

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	57.020,58	Saldo Anterior:	57.020,58
Débitos:	0,00	Débitos:	23.906,33	Débitos:	23.906,33
Créditos:	0,00	Créditos:	17.237,14	Créditos:	17.237,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	63.689,77		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32032	01/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		39,78 +
0000	32035		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1,71 +
0000	32038		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,16 +
0000	32041		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		8,23 +
0000	32095		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		6,92 -
0000	32109		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		1,58 -
0000	32375		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		34,18 -
0000	32380		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		8,80 -
0000	32383		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		7,02 -
0000	32386		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1,41 -
0000	32389		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,28 -
0000	33505		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		7230 P		1,14 -
0000	33508		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,26 -
											Saldo Atual:	57.010,87 +
0000	33301	02/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		172,71 +
0000	33304		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		7,31 +
0000	33307		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		18,67 +
0000	33315		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		35,40 +
0000	33550		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		177,02 -
0000	33555		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		54,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33558	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		7,32 -
0000	33561		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,47 -
0000	33989		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.867,56 +
0000	34004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.867,56 -
											Saldo Atual:	57.005,08 +
0000	35392	03/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.452,91 +
0000	35406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		156,24 -
											Saldo Atual:	58.301,75 +
0000	39342	08/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.011,72 +
0000	39350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.011,72 -
0000	39527		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		246,49 +
0000	39542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		246,49 -
											Saldo Atual:	58.301,75 +
0000	40037	09/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		6,28 +
0000	40040		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,06 +
0000	40043		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,10 +
0000	40058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		5,51 -
0000	40065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		1,16 -
0000	40226		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		6,28 -
0000	40990		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		450,37 +
0000	41005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		450,37 -
											Saldo Atual:	58.296,24 +
0000	42758	10/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.773,69 +
											Saldo Atual:	61.069,93 +
0000	44007	11/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.781,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44895	11/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.457,37 +
0000	44910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.457,37 -
											Saldo Atual:	62.851,92 +
0000	48132	17/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		787,94 +
0000	48146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		787,94 -
0000	48149		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		7230 P		2,13 -
0000	48152		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,49 -
0000	48174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		21,55 -
0000	48181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		7,93 -
											Saldo Atual:	62.819,82 +
0000	49101	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		33,58 -
0000	49108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		877,23 -
0000	49115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		7,36 -
0000	49342		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,84 -
0000	49345		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,38 -
0000	52292		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		18,81 +
0000	52295		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,17 +
0000	52298		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		3,37 +
0000	52316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		16,87 -
0000	52323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		3,54 -
											Saldo Atual:	61.902,37 +
0000	49730	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		3,33 -
0000	49737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		0,10 -
0000	50590		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		167,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50598	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		167,92 -
											Saldo Atual:	61.898,94 +
0000	50829	22/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		28,05 +
0000	51437		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		969,11 +
0000	51448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		134,17 -
0000	51451		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		7230 P		0,15 -
0000	51454		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,03 -
0000	52354		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		18,81 -
											Saldo Atual:	62.742,94 +
0000	53372	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.131,61 -
0000	53379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		904,76 -
0000	53794		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		30,00 +
0000	54545		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		130,27 +
0000	54553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		130,27 -
0000	54756		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.410,37 +
											Saldo Atual:	61.146,94 +
0000	54765	25/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		344,26 +
0000	54768		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,84 +
0000	54771		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		44,75 +
0000	54774		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		71,82 +
0000	54811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		146,30 -
0000	54983		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		359,10 -
0000	54988		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		116,57 -
0000	54991		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		344,26 -
0000	54994		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54997	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		37,87 -
0000	55000		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		71,82 -
											Saldo Atual:	60.531,85 +
0000	61689	26/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		19,37 +
0000	61707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		19,37 -
0000	63988		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.371,85 +
0000	64010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.371,85 -
											Saldo Atual:	60.531,85 +
0000	66119	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		14,11 +
0000	66122		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		28,21 +
0000	75661		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,28 +
0000	75664		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,32 +
0000	75667		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,34 +
0000	80358		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.667,12 +
0000	80361		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		787,38 +
0000	80364		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		659,16 +
											Saldo Atual:	63.689,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	23.370,40	Saldo Anterior:	23.370,40
Débitos:	0,00	Débitos:	83.724,23	Débitos:	83.724,23
Créditos:	0,00	Créditos:	67.381,85	Créditos:	67.381,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	39.712,78		

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	32283	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		91,28 -
0000	32290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		35,55 -
0000	32297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		106,68 -
0000	32304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		360,09 -
0000	32311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		52,04 -
0000	32318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,83 -
0000	32325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		0,71 -
0000	32332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,14 -
0000	32339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,22 -
0000	32346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,04 -
0000	32367		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	32370		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	22.711,41 +
0000	33408	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		80,34 -
0000	33415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		48,85 -
0000	33422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,61 -
0000	33429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,98 -
0000	34056		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		35.179,24 +
0000	34787		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		40,29 -
											Saldo Atual:	57.718,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34059	03/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 +
0000	34646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		165,75 -
0000	34658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		264,80 -
0000	34665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		364,98 -
0000	34672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		229,11 -
0000	34679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,31 -
0000	34686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,30 -
0000	34693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,30 -
0000	34700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,58 -
0000	35398		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		4.071,85 +
0000	35490		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		16.001,65 +
											Saldo Atual:	76.767,36 +
0000	35846	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		171,70 -
0000	35853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		422,61 -
0000	35860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		649,27 -
0000	35867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.108,68 -
0000	35874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		140,49 -
0000	35881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,24 -
0000	35888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,93 -
0000	35895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,48 -
0000	35902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	35995		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	35998		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36628	04/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.563,20 +
											Saldo Atual:	75.815,35 +
0000	37011	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		298,28 -
0000	37018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		493,68 -
0000	37025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		939,15 -
0000	37032		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.904,15 -
0000	37039		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		260,01 -
0000	37046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	37053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		0,82 -
0000	37060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,31 -
0000	37067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,85 -
0000	37577		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.136,91 +
0000	37677		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		43,89 +
											Saldo Atual:	73.088,49 +
0000	37580	08/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 +
0000	37699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		407,57 -
0000	37706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		872,01 -
0000	37713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		886,58 -
0000	37720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.373,50 -
0000	37727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		68,86 -
0000	37734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,49 -
0000	37741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,72 -
0000	37748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,50 -
0000	37755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37762	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	37801		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	37804		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
0000	39889		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		14.986,97 +
											Saldo Atual:	84.470,39 +
0000	40072	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		141,70 -
0000	40079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		891,31 -
0000	40086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		916,25 -
0000	40093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.232,20 -
0000	40100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		66,88 -
0000	40107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,04 -
0000	40114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,45 -
0000	40121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,33 -
0000	40128		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,93 -
0000	40189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		43,89 -
0000	40213		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,89 -
0000	40216		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
0000	41257		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		9.399,75 +
											Saldo Atual:	90.565,23 +
0000	41260	10/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		140,61 +
0000	42807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		385,75 -
0000	42814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		2.456,52 -
0000	42821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.600,09 -
0000	42828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.588,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42835	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		695,69 -
0000	42842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		12,57 -
0000	42849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,60 -
0000	42856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,59 -
0000	42870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,10 -
0000	42987		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,08 -
0000	42990		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	82.955,47 +
0000	44072	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		168,98 -
0000	44079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		694,95 -
0000	44086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.455,27 -
0000	44093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.455,62 -
0000	44107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		178,71 -
0000	44114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,74 -
0000	44128		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,51 -
0000	44135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,85 -
0000	44142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,96 -
0000	44188		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,96 -
0000	44191		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	77.988,90 +
0000	45269	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		432,81 -
0000	45276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		989,32 -
0000	45283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		968,80 -
0000	45290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.208,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45297	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		451,76 -
0000	45304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,41 -
0000	45311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,94 -
0000	45318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,46 -
0000	45325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,75 -
0000	45332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,79 -
0000	45389		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,79 -
0000	45392		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	72.923,63 +
0000	46763	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		142,05 -
0000	46770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		858,58 -
0000	46777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.415,25 -
0000	46784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.540,27 -
0000	46798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		497,55 -
0000	46805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,29 -
0000	46812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,63 -
0000	46819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,37 -
0000	46833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,32 -
0000	46897		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,52 -
0000	46900		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,07 -
											Saldo Atual:	67.450,73 +
0000	49140	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		58,10 -
0000	49147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		899,21 -
0000	49154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		442,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49161	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.163,90 -
0000	49168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		85,74 -
0000	49175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,23 -
0000	49182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,00 -
0000	49189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,14 -
0000	49289		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,79 -
0000	49292		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	63.794,38 +
0000	49805	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		311,96 -
0000	49812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.562,77 -
0000	49819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.663,57 -
0000	49826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.677,91 -
0000	49833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		430,74 -
0000	49840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,62 -
0000	49847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,57 -
0000	49854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,13 -
0000	49861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,31 -
0000	49868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,46 -
0000	49949		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,46 -
0000	49952		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
0000	50605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		95,46 -
0000	50612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,63 -
0000	50629		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50632	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	56.033,12 +
0000	50844	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		69,20 -
0000	50851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		881,53 -
0000	50858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.040,68 -
0000	50872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.477,61 -
0000	50879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		660,60 -
0000	50886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	50893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,75 -
											Saldo Atual:	49.898,34 +
0000	52191	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.119,58 -
0000	52198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		842,43 -
0000	52205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.359,74 -
0000	52212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.660,69 -
0000	52219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		972,91 -
0000	52226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	52233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	41.942,17 +
0000	53325	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		28,36 +
0000	53462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		305,40 -
0000	53469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		505,43 -
0000	53476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		761,51 -
0000	53483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		93,26 -
0000	53490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,11 -
0000	53497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53504	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		15,24 -
0000	53511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,87 -
0000	53586		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,41 -
0000	53589		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
0000	54516		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		351,12 +
											Saldo Atual:	40.621,27 +
0000	54777	25/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,82 +
0000	54868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		53,36 -
0000	54875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		40,82 -
0000	54882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		643,02 -
0000	54889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		45,05 -
0000	54896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,07 -
0000	54915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,82 -
0000	54922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,86 -
0000	54929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,90 -
0000	54968		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	54971		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	39.835,78 +
0000	61692	26/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,80 +
0000	61788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		40,82 -
0000	61802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		71,63 -
0000	61809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		367,71 -
0000	61816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		0,82 -
0000	61823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61830	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,36 -
0000	61855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3873 P		49,14 -
0000	61869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		351,12 -
											Saldo Atual:	38.954,54 +
0000	65145	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		33,22 +
0000	66125		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		20,89 +
0000	68326		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,20 +
0000	70255		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		16,82 +
0000	72704		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,39 +
0000	74786		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		16,10 +
0000	77121		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,55 +
0000	78371		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		7,26 +
0000	80566		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		562,53 +
0000	80569		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		8,41 +
0000	80572		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		20,46 +
0000	80575		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		27,41 +
											Saldo Atual:	39.712,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	302,48	Débitos:	0,00	Débitos:	302,48
Créditos:	302,48	Créditos:	0,00	Créditos:	302,48
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	60587	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	4259 F		51,27 -
0000	60693		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	4259 F		27,34 -
0000	60799		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	4259 F		51,27 -
0000	60843		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	4259 F		15,38 -
0000	60886		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	4259 F		102,54 -
0000	61028		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	4259 F		3,41 -
0000	61400		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	4259 F		51,27 -
											Saldo Atual:	302,48 -
0000	62840	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000127				3972 F		102,54 +
0000	62952		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62021 de 26/02/2021	2021/000126				6501 F		66,65 +
0000	63402		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000125				3866 F		133,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	8.145,61	Débitos:	0,00	Débitos:	8.145,61
Créditos:	8.145,61	Créditos:	0,00	Créditos:	8.145,61
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	60821	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	4259 F		2.705,85 -
0000	60850		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	4259 F		1.970,41 -
0000	60922		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	4259 F		2.070,61 -
											Saldo Atual:	6.746,87 -
0000	62967	26/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				6501 F		255,17 +
0000	62974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				6501 F		10,49 +
0000	62981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				6501 F		78,61 +
0000	62985		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000129				6501 F		1.626,14 +
0000	63377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3866 F		411,94 +
0000	63384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3866 F		287,43 +
0000	63388		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000128				3866 F		4.077,09 +
0000	73053		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							4009 F		699,37 -
0000	73064		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							4009 F		699,37 +
0000	73071		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		699,37 +
0000	73072		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		699,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	242.255,40	Saldo Anterior:	242.255,40
Débitos:	0,00	Débitos:	2.225,32	Débitos:	2.225,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	244.480,72		

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	46061	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786		1383 P	1.376,62 +
											Saldo Atual:	243.632,02 +
0000	47813	12/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/012054					1383 P	45,00 +
											Saldo Atual:	243.677,02 +
0000	50549	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986		1383 P	101,30 +
											Saldo Atual:	243.778,32 +
0000	62062	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687		1383 P	127,50 +
											Saldo Atual:	243.905,82 +
0000	65417	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503		1383 P	574,90 +
											Saldo Atual:	244.480,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	358.003,01	Saldo Anterior:	358.003,01
Débitos:	0,00	Débitos:	3.192,36	Débitos:	3.192,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	361.195,37		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54384	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615		1383 P	411,00 +
0000	54425		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569					1383 P	53,76 +
0000	54494		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615		1383 P	2.727,60 +
											Saldo Atual:	361.195,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	13.427.345,36	Saldo Anterior:	13.427.345,36
Débitos:	0,00	Débitos:	628.071,59	Débitos:	628.071,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.055.416,95		

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	80603	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					240		7168 P		302.103,91 +
0000	80608		Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		2906 P		322.946,21 +
0000	80613		Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		2906 P		3.021,47 +
											Saldo Atual:	14.055.416,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	569.621,91	Saldo Anterior:	569.621,91
Débitos:	0,00	Débitos:	4.465,00	Débitos:	4.465,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	574.086,91		

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	40248	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/009221				1383 P		2.050,00 +
0000	41127		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	1383 P		365,00 +
											Saldo Atual:	572.036,91 +
0000	54441	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	1383 P		2.050,00 +
											Saldo Atual:	574.086,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2.759,93	Débitos:	2.759,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.005.896,19		

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	51539	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268		1383 P	1.320,84 +
0000	51548		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000		1383 P	814,09 +
											Saldo Atual:	1.005.271,19 +
0000	51704	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011403					1383 P	625,00 +
											Saldo Atual:	1.005.896,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	25.606.305,67	Saldo Anterior:	25.606.305,67
Débitos:	0,00	Débitos:	42.433,53	Débitos:	42.433,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.648.739,20		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41237	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1383 P		32.954,30 +
0000	41349		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	1383 P		9.479,23 +
											Saldo Atual:	25.648.739,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.203.974,57	Débitos:	0,00	Débitos:	1.203.974,57
Créditos:	1.203.974,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1.203.974,57
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	48319	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	5456 F		2.041,10 -
0000	48326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	4115 F		101,31 +
											Saldo Atual:	1.939,79 -
0000	50262	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26583 de 19/02/2021	2021/000885			2991	3880 F		1.939,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56359	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	5401 F		8.039,37 -
0000	56366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	1549 F		80,39 +
0000	56373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	4115 F		751,97 +
0000	56380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	4118 F		1.553,07 +
0000	56387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	4128 F		458,04 +
0000	56402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	5401 F		14.845,88 -
0000	56409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	1549 F		148,45 +
0000	56416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	4115 F		751,97 +
0000	56423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	4118 F		2.954,32 +
0000	56430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	4122 F		9,35 +
0000	56437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	4128 F		1.416,90 +
0000	56452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	5418 F		2.090,23 -
0000	56466		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	5401 F		3.971,89 -
0000	56473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	4115 F		718,73 +
0000	56480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	4118 F		584,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56495	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	5416 F		1.588,75 -
0000	56509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	5418 F		635,50 -
0000	56523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	5401 F		5.762,63 -
0000	56530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	1549 F		57,62 +
0000	56537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	4115 F		751,97 +
0000	56544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	4118 F		698,73 +
0000	56559		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	5418 F		691,51 -
0000	56573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	5401 F		9.568,54 -
0000	56580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	1549 F		72,21 +
0000	56587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	4115 F		1.481,34 +
0000	56594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	4118 F		810,26 +
0000	56601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	4126 F		2.526,37 +
0000	56608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	4136 F		990,66 +
0000	56623		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	5416 F		3.023,44 -
0000	56637		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	5418 F		1.175,97 -
0000	56651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5401 F		33.373,96 -
0000	56658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	1549 F		187,99 +
0000	56665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4115 F		3.886,75 +
0000	56672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4118 F		2.427,97 +
0000	56679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4122 F		178,46 +
0000	56686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4125 F		135,23 +
0000	56693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4126 F		1.762,25 +
0000	56700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4128 F		186,00 +
0000	56707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	4136 F		1.340,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56722	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	5401 F		6.671,47 -
0000	56729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	4115 F		295,77 +
0000	56736		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	4118 F		1.622,22 +
0000	56751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	5416 F		2.720,85 -
0000	56765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	5418 F		1.577,26 -
0000	56793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	5434 F		812,31 -
0000	56807		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	5401 F		13.308,95 -
0000	56814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	1549 F		39,52 +
0000	56821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	4115 F		1.685,72 +
0000	56828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	4118 F		750,18 +
0000	56835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	4126 F		1.095,38 +
0000	56850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	5414 F		11.959,50 -
0000	56857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	1549 F		62,99 +
0000	56864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	4115 F		1.141,21 +
0000	56871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	4118 F		371,25 +
0000	56878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	4126 F		979,55 +
0000	56893		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	5416 F		2.870,69 -
0000	56907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	5418 F		913,53 -
0000	56935		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	5401 F		7.116,64 -
0000	56942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	1549 F		65,76 +
0000	56949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	4115 F		999,53 +
0000	56956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	4118 F		680,79 +
0000	56971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	5416 F		808,60 -
0000	56985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	5418 F		1.265,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56999	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	5478 F		6.414,64 -
0000	57013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	5489 F		2.854,73 -
0000	57020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	4136 F		829,19 +
0000	57035		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	5401 F		31.090,76 -
0000	57042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	1549 F		186,66 +
0000	57049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	4115 F		3.784,34 +
0000	57056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	4118 F		3.882,61 +
0000	57063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	4122 F		363,99 +
0000	57070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	4126 F		2.046,73 +
0000	57085		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	5401 F		6.719,13 -
0000	57092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	4115 F		751,97 +
0000	57099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	4118 F		771,60 +
0000	57114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	5414 F		1.184,40 -
0000	57121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	4115 F		126,25 +
0000	57128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	4118 F		137,26 +
0000	57143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	5416 F		1.731,77 -
0000	57157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	5418 F		5.914,37 -
0000	57185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	5401 F		19.806,98 -
0000	57192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	1549 F		22,77 +
0000	57199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	4115 F		2.515,22 +
0000	57206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	4118 F		1.434,88 +
0000	57213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	4122 F		968,50 +
0000	57220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	4124 F		1.653,32 +
0000	57235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	5401 F		7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57242	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	1549 F		71,48 +
0000	57249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	4115 F		751,97 +
0000	57256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	4118 F		889,55 +
0000	57271		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	5416 F		1.366,60 -
0000	57285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	5418 F		2.103,81 -
0000	57299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	5401 F		6.716,40 -
0000	57306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	4115 F		908,73 +
0000	57313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	4118 F		461,77 +
0000	57320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	4126 F		286,20 +
0000	57335		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	5414 F		8.715,00 -
0000	57342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	1549 F		87,15 +
0000	57349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	4115 F		751,97 +
0000	57356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	4118 F		1.268,33 +
0000	57363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	4124 F		722,71 +
0000	57378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	5418 F		1.172,29 -
0000	57392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	5401 F		41.621,17 -
0000	57399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	1549 F		241,50 +
0000	57406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4115 F		3.960,57 +
0000	57413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4118 F		537,15 +
0000	57420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4124 F		1.319,16 +
0000	57427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4125 F		299,56 +
0000	57434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4126 F		699,52 +
0000	57441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4128 F		2.585,10 +
0000	57448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	4136 F		1.252,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57463	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	5418 F		3.605,94 -
0000	57491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	5434 F		726,90 -
0000	57505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	5456 F		12.410,59 -
0000	57512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	4115 F		1.001,43 +
0000	57527		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	5401 F		140.305,46 -
0000	57534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	1549 F		582,61 +
0000	57541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4115 F		15.541,74 +
0000	57548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4118 F		14.778,60 +
0000	57555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4122 F		7.285,28 +
0000	57562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4124 F		8.267,61 +
0000	57569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4125 F		1.288,87 +
0000	57576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4126 F		2.889,70 +
0000	57583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	4128 F		882,53 +
0000	57598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	5416 F		4.895,36 -
0000	57612		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	5418 F		22.600,58 -
0000	57619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	4115 F		326,10 +
0000	57626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	4118 F		390,96 +
0000	57641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	5401 F		11.103,48 -
0000	57648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	4115 F		1.052,08 +
0000	57655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	4118 F		185,52 +
0000	57662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	4124 F		742,62 +
0000	57669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	4126 F		573,33 +
0000	57684		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	5418 F		417,61 -
0000	57698		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	5401 F		105.687,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57705	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	1549 F		387,01 +
0000	57712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4115 F		10.475,00 +
0000	57719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4118 F		2.749,13 +
0000	57726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4122 F		2.753,76 +
0000	57733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4124 F		2.407,76 +
0000	57740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4126 F		2.893,40 +
0000	57747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4128 F		179,00 +
0000	57754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	4136 F		1.384,48 +
0000	57769		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	5416 F		3.426,72 -
0000	57783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	5418 F		4.214,96 -
0000	57797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	5414 F		6.510,00 -
0000	57804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	1549 F		65,10 +
0000	57811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	4115 F		751,97 +
0000	57818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	4118 F		580,93 +
0000	57825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	4124 F		422,44 +
0000	57854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	5401 F		9.009,87 -
0000	57861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	1549 F		58,96 +
0000	57868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	4115 F		888,92 +
0000	57875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	4118 F		101,07 +
0000	57882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	4124 F		853,24 +
0000	57889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	4126 F		824,71 +
0000	57904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	5416 F		842,53 -
0000	57918		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	5418 F		448,45 -
0000	57932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	5401 F		7.832,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57939	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1549 F		71,33 +
0000	57946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	4115 F		953,77 +
0000	57953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	4118 F		388,57 +
0000	57960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	4124 F		1.316,64 +
0000	57967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	4126 F		1.217,01 +
0000	57974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	4128 F		36,00 +
0000	57989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	5418 F		838,31 -
0000	58003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	5434 F		926,08 -
0000	58017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	5401 F		9.259,74 -
0000	58024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	1549 F		15,10 +
0000	58031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	4115 F		819,16 +
0000	58038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	4118 F		63,30 +
0000	58053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	5401 F		7.148,01 -
0000	58060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	1549 F		71,48 +
0000	58067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	4115 F		751,97 +
0000	58074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	4118 F		785,27 +
0000	58089		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	5418 F		297,30 -
0000	58103		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	5401 F		22.971,19 -
0000	58110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1549 F		147,19 +
0000	58117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4115 F		3.011,13 +
0000	58124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4118 F		1.246,38 +
0000	58131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	58138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4125 F		1.199,93 +
0000	58145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4126 F		1.195,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58152	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4128 F		313,73 +
0000	58159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	4136 F		579,70 +
0000	58174		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	5401 F		7.148,01 -
0000	58181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	1549 F		71,48 +
0000	58188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	4115 F		751,97 +
0000	58195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	4118 F		733,13 +
0000	58210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	5414 F		4.441,50 -
0000	58217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	1549 F		44,41 +
0000	58224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	4115 F		473,08 +
0000	58231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	4118 F		214,10 +
0000	58246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	5416 F		3.506,59 -
0000	58260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	5418 F		2.066,04 -
0000	58274		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	5434 F		1.425,54 -
0000	58288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	5401 F		12.462,24 -
0000	58295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	1549 F		95,37 +
0000	58302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	4115 F		1.514,90 +
0000	58309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	4118 F		604,28 +
0000	58316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	4125 F		249,00 +
0000	58323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	4126 F		437,83 +
0000	58338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	5416 F		866,19 -
0000	58352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	5418 F		822,59 -
0000	58366		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	5434 F		1.806,90 -
0000	58380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	5401 F		5.908,22 -
0000	58387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1549 F		48,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58394	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	4115 F		763,66 +
0000	58401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	4118 F		262,12 +
0000	58408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	4124 F		447,86 +
0000	58415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	4126 F		832,25 +
0000	58430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	5416 F		632,00 -
0000	58444		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	5418 F		1.024,99 -
0000	58458		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	5401 F		6.069,20 -
0000	58465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	1549 F		51,21 +
0000	58472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	4115 F		876,42 +
0000	58479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	4118 F		295,64 +
0000	58486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	4126 F		1.856,46 +
0000	58501		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	5414 F		4.293,45 -
0000	58508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1546 F		850,30 +
0000	58515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1549 F		41,49 +
0000	58522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	4115 F		454,88 +
0000	58529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	4118 F		57,86 +
0000	58536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	4126 F		711,75 +
0000	58551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	5416 F		1.516,80 -
0000	58565		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	5418 F		816,85 -
0000	58579		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	5401 F		51.366,32 -
0000	58586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1549 F		392,15 +
0000	58593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4115 F		6.546,23 +
0000	58600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4118 F		4.336,71 +
0000	58607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4122 F		682,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58614	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4124 F		1.459,23 +
0000	58621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4126 F		3.429,58 +
0000	58628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4128 F		1.685,45 +
0000	58635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	4136 F		3.341,80 +
0000	58650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	5416 F		5.349,21 -
0000	58664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	5418 F		6.364,27 -
0000	58692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	5456 F		12.057,62 -
0000	58699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	4115 F		1.131,74 +
0000	58706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	4118 F		293,80 +
0000	58721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	5401 F		5.136,31 -
0000	58728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	1549 F		48,65 +
0000	58735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	4115 F		751,97 +
0000	58742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	4118 F		1.143,34 +
0000	58757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	5401 F		7.148,01 -
0000	58764		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	1549 F		71,48 +
0000	58771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	4115 F		751,97 +
0000	58778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	4118 F		681,00 +
0000	58785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	4122 F		753,05 +
0000	58800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	5414 F		5.061,00 -
0000	58807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1549 F		25,30 +
0000	58814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	4115 F		442,10 +
0000	58821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	4118 F		60,80 +
0000	58828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	4124 F		886,13 +
0000	58835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	4126 F		350,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58842	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	4128 F		109,98 +
0000	58857		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	5416 F		2.335,58 -
0000	58871		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	5418 F		1.167,79 -
0000	58885		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5401 F		60.366,08 -
0000	58892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1549 F		259,40 +
0000	58899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4115 F		6.297,09 +
0000	58906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4118 F		6.077,72 +
0000	58913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4122 F		598,93 +
0000	58920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4124 F		738,08 +
0000	58927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4125 F		540,66 +
0000	58934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4126 F		3.384,62 +
0000	58941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	4128 F		305,50 +
0000	58956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	5414 F		1.239,00 -
0000	58963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	1549 F		8,25 +
0000	58970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	4115 F		95,01 +
0000	58985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	5416 F		4.311,59 -
0000	58999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	5418 F		3.991,14 -
0000	59013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	5401 F		5.147,40 -
0000	59020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1549 F		44,29 +
0000	59027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	4115 F		524,52 +
0000	59034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	4118 F		77,71 +
0000	59041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	4125 F		466,75 +
0000	59048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	4126 F		489,91 +
0000	59055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	4128 F		187,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59070	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	5414 F		8.734,95 -
0000	59077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	1549 F		85,90 +
0000	59084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	4115 F		930,01 +
0000	59091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	4118 F		511,21 +
0000	59106		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	5416 F		600,47 -
0000	59120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	5401 F		34.532,51 -
0000	59127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1549 F		139,84 +
0000	59134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4115 F		3.195,28 +
0000	59141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4118 F		2.053,81 +
0000	59148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4122 F		351,29 +
0000	59155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4124 F		1.794,06 +
0000	59162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4125 F		1.457,42 +
0000	59169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4126 F		503,35 +
0000	59176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	4128 F		264,50 +
0000	59191		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	5418 F		2.537,10 -
0000	59219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	5401 F		14.733,94 -
0000	59226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1546 F		1.057,91 +
0000	59233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1549 F		136,50 +
0000	59240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	4115 F		2.015,10 +
0000	59247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	4118 F		1.646,95 +
0000	59254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	4126 F		523,60 +
0000	59269		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	5416 F		2.335,58 -
0000	59283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	5418 F		1.897,65 -
0000	59297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	5401 F		26.510,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59304	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	1549 F		119,18 +
0000	59311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	4115 F		4.173,50 +
0000	59318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	4118 F		5.642,92 +
0000	59325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	4126 F		1.825,98 +
0000	59332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	4136 F		366,46 +
0000	59347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	5416 F		13.465,35 -
0000	59361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	5418 F		5.276,63 -
0000	59375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	5434 F		2.506,04 -
0000	59389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	5401 F		2.595,72 -
0000	59396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	1549 F		23,25 +
0000	59403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	4115 F		336,32 +
0000	59410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	4118 F		114,44 +
0000	59417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	4136 F		840,46 +
0000	59432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	5418 F		232,52 -
0000	59446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	5401 F		11.347,94 -
0000	59453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	1549 F		60,71 +
0000	59460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	4115 F		1.185,68 +
0000	59467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	4118 F		407,22 +
0000	59474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	4122 F		436,83 +
0000	59481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	4128 F		136,00 +
0000	59496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	5418 F		873,80 -
0000	59510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	5407 F		10.897,13 -
0000	59517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	4115 F		977,99 +
0000	59524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	4118 F		14,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59553	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	5401 F		12.760,07 -
0000	59560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1549 F		87,92 +
0000	59567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	4115 F		1.651,48 +
0000	59574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	4118 F		877,05 +
0000	59581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	4124 F		446,79 +
0000	59588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	4128 F		200,00 +
0000	59603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	5401 F		1.667,87 -
0000	59610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	1549 F		3,88 +
0000	59617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	4115 F		133,60 +
0000	59632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	5414 F		2.035,95 -
0000	59639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	4115 F		166,73 +
0000	59654		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	5416 F		1.822,73 -
0000	59668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	5418 F		1.286,36 -
0000	59682		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	5401 F		8.600,84 -
0000	59689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	1550 F		26,69 +
0000	59696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	4115 F		1.105,71 +
0000	59703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	4118 F		780,13 +
0000	59710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	4122 F		286,24 +
0000	59725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	5416 F		1.002,35 -
0000	59739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	5418 F		451,06 -
0000	59753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	5401 F		11.260,79 -
0000	59760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	4115 F		1.207,88 +
0000	59767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	4118 F		646,22 +
0000	59782		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	5418 F		481,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59796	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	5401 F		10.854,72 -
0000	59803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	1549 F		52,77 +
0000	59810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	4115 F		1.524,06 +
0000	59817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	4118 F		908,02 +
0000	59832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	5414 F		3.335,74 -
0000	59839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	4115 F		318,28 +
0000	59846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	4118 F		97,81 +
0000	59861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	5416 F		854,10 -
0000	59875		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	5418 F		761,46 -
0000	59889		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	5434 F		1.987,78 -
0000	59903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	5401 F		11.866,95 -
0000	59910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	1549 F		36,69 +
0000	59917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	4115 F		1.468,45 +
0000	59924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	4118 F		573,42 +
0000	59931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	4125 F		2.055,15 +
0000	59938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	4126 F		149,25 +
0000	59953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	5401 F		7.148,01 -
0000	59960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	1549 F		71,48 +
0000	59967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	4115 F		751,97 +
0000	59974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	4118 F		785,27 +
0000	59989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	5414 F		4.441,50 -
0000	59996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	1549 F		44,41 +
0000	60003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	4115 F		473,08 +
0000	60010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	4118 F		183,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60025	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	5416 F		1.903,97 -
0000	60039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	5418 F		920,17 -
0000	60053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	5434 F		254,61 -
0000	60067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	5401 F		2.277,67 -
0000	60074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	4115 F		371,04 +
0000	60081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	4118 F		146,43 +
0000	60096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	5416 F		1.366,60 -
0000	60110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	5418 F		68,33 -
0000	60124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	5401 F		8.433,05 -
0000	60131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	1549 F		84,32 +
0000	60138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	4115 F		1.151,32 +
0000	60145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	4118 F		812,82 +
0000	60152		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	60167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	5401 F		7.148,01 -
0000	60174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	1549 F		71,48 +
0000	60181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	4115 F		751,97 +
0000	60188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	4118 F		681,00 +
0000	60195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	4126 F		870,49 +
0000	60210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	5414 F		1.039,50 -
0000	60217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	4115 F		77,96 +
0000	60232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	5416 F		1.689,71 -
0000	60246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	5418 F		225,55 -
0000	60260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	5401 F		3.235,79 -
0000	60267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	1549 F		29,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60274	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	4115 F		549,22 +
0000	60281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	4118 F		319,33 +
0000	60288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	4124 F		1.068,84 +
0000	60303		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	5401 F		45.173,29 -
0000	60310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1549 F		78,55 +
0000	60317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	4115 F		3.751,96 +
0000	60324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	4118 F		4.991,55 +
0000	60331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	4124 F		1.683,35 +
0000	60338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	4126 F		391,36 +
0000	60353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	5401 F		4.449,02 -
0000	60360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	4115 F		751,97 +
0000	60367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	4118 F		911,72 +
0000	60374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	4124 F		361,20 +
0000	60381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	4136 F		374,50 +
0000	60396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	5414 F		13.965,00 -
0000	60403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	4115 F		1.503,94 +
0000	60410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	4118 F		1.688,06 +
0000	60425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	5416 F		1.482,64 -
0000	60439		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	5416 F		2.891,86 -
0000	60453		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	5418 F		266,87 -
0000	60467		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	5418 F		1.861,56 -
0000	60481		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	5418 F		266,94 -
0000	60495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	5434 F		636,35 -
											Saldo Atual:	891.958,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62312	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001056			136	3866 F		5.195,90 +
0000	62319		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001057			136	3866 F		9.564,89 +
0000	62326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001058			136	3866 F		2.090,23 +
0000	62333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001059			299	3866 F		2.668,37 +
0000	62340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001060			299	3866 F		1.588,75 +
0000	62347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001061			299	3866 F		635,50 +
0000	62354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001062			357	3866 F		4.254,31 +
0000	62364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001063			357	3866 F		691,51 +
0000	62384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001066			392	3866 F		1.175,97 +
0000	62394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001065			392	3866 F		3.023,44 +
0000	62407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3866 F		23.268,88 +
0000	62417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001068			453	3866 F		4.753,48 +
0000	62424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001069			453	3866 F		2.720,85 +
0000	62438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001070			453	3866 F		1.577,26 +
0000	62459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001072			491	3866 F		812,31 +
0000	62480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001074			632	3866 F		9.404,50 +
0000	62494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001075			632	3866 F		2.870,69 +
0000	62501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001076			632	3866 F		913,53 +
0000	62515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001078			708	3866 F		5.370,56 +
0000	62522		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001175			5648	5781 F		6.402,07 +
0000	62529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001176			5648	5781 F		1.002,35 +
0000	62536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001177			5648	5781 F		451,06 +
0000	62543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001079			708	3866 F		808,60 +
0000	62550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001080			708	3866 F		1.265,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62557	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001081			787	3866 F		6.414,64 +
0000	62571		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001082			793	3866 F		2.025,54 +
0000	62578		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001083			798	3866 F		20.826,43 +
0000	62585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001164			4671	4026 F		1.281,25 +
0000	62592		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001084			798	3866 F		5.195,56 +
0000	62599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001165			4671	4026 F		232,52 +
0000	62609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001085			798	3866 F		920,89 +
0000	62616		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001208			7465	4026 F		636,35 +
0000	62623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001086			798	3866 F		1.731,77 +
0000	62630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001087			798	3866 F		5.914,37 +
0000	62644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001089			1004	3866 F		13.212,29 +
0000	62651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001151			3021	6471 F		3.356,48 +
0000	62658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001090			1004	3866 F		5.435,01 +
0000	62665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001152			3021	6471 F		7.207,83 +
0000	62672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001091			1004	3866 F		1.366,60 +
0000	62679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001153			3021	6471 F		600,47 +
0000	62686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001092			1004	3866 F		2.103,81 +
0000	62700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001093			1164	3866 F		5.059,70 +
0000	62728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001094			1164	3866 F		5.884,84 +
0000	62735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001096			1175	3972 F		30.725,75 +
0000	62742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1097 de 26/02/2021	2021/001097			1175	3972 F		3.605,94 +
0000	62763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5306 de 26/02/2021	2021/001064			392	3866 F		1.961,74 +
0000	62770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001111			1656	3972 F		6.282,97 +
0000	62777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001112			1656	3972 F		842,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62784	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001064			392	3866 F		1.725,96 +
0000	62791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001113			1656	3972 F		448,45 +
0000	62798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5305 de 26/02/2021	2021/001073			632	3866 F		7.286,13 +
0000	62805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001073			632	3866 F		2.452,02 +
0000	62821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001095			1164	3866 F		1.172,29 +
0000	62828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001099			1209	3866 F		726,90 +
0000	62835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001100			1482	3866 F		11.409,16 +
0000	62847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001104			1594	3866 F		8.549,93 +
0000	62854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001105			1594	3866 F		417,61 +
0000	62861		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001109			1645	3866 F		4.689,56 +
0000	62875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001114			1846	3866 F		3.848,83 +
0000	62891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001115			1846	3866 F		838,31 +
0000	62898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001101			1494	6501 F		88.788,52 +
0000	62905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001102			1494	6501 F		4.895,36 +
0000	62912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001103			1494	6501 F		21.883,52 +
0000	62919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001106			1605	6501 F		82.457,53 +
0000	62926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001116			1861	3866 F		926,08 +
0000	62933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001107			1605	6501 F		3.426,72 +
0000	62940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001108			1605	6501 F		4.214,96 +
0000	62947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001117			2141	3866 F		8.362,18 +
0000	62959		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001118			2141	3866 F		5.539,29 +
0000	62992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001119			2141	3866 F		297,30 +
0000	63008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001120			2433	3866 F		13.821,99 +
0000	63015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001121			2433	3866 F		5.591,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63022	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001122			2433	3866 F		3.709,91 +
0000	63029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001123			2433	3866 F		3.506,59 +
0000	63036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001124			2433	3866 F		2.066,04 +
0000	63043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001125			2452	3866 F		1.425,54 +
0000	63050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3978 F		42.164,08 +
0000	63057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001148			3007	3978 F		1.135,74 +
0000	63064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001149			3007	3978 F		4.311,59 +
0000	63071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001126			2627	3866 F		9.560,86 +
0000	63078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001150			3007	3978 F		3.991,14 +
0000	63085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001154			3514	3978 F		24.772,96 +
0000	63092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001127			2627	3866 F		866,19 +
0000	63099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001155			3514	3978 F		2.537,10 +
0000	63113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001128			2627	3866 F		822,59 +
0000	63120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001160			3936	3978 F		14.382,51 +
0000	63127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001161			3936	3978 F		13.465,35 +
0000	63134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001129			2642	3866 F		1.806,90 +
0000	63141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001162			3936	3978 F		5.276,63 +
0000	63148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001130			2713	3866 F		3.554,07 +
0000	63155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001200			7283	3978 F		34.276,52 +
0000	63162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001206			7283	3978 F		1.861,56 +
0000	63169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001131			2713	3866 F		632,00 +
0000	63176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001132			2713	3866 F		1.024,99 +
0000	63183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001133			2766	3866 F		2.989,47 +
0000	63190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001134			2766	3866 F		2.177,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63206	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001135			2766	3866 F		1.516,80 +
0000	63213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001136			2766	3866 F		816,85 +
0000	63220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001137			2886	3866 F		29.493,09 +
0000	63227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001138			2886	3866 F		5.349,21 +
0000	63234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001139			2886	3866 F		6.364,27 +
0000	63279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001170			5360	3866 F		9.496,83 +
0000	63300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001171			5360	3866 F		1.530,39 +
0000	63320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001172			5360	3866 F		1.869,22 +
0000	63332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001173			5360	3866 F		1.822,73 +
0000	63339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001174			5360	3866 F		1.286,36 +
0000	63346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001178			6010	3866 F		9.406,69 +
0000	63353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001179			6010	3866 F		481,45 +
0000	63369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001180			6198	3866 F		8.369,87 +
0000	63409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001181			6198	3866 F		2.919,65 +
0000	63416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001182			6198	3866 F		854,10 +
0000	63423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001183			6198	3866 F		761,46 +
0000	63430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001184			6217	3866 F		1.987,78 +
0000	63437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001185			6392	3866 F		7.583,99 +
0000	63444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001186			6392	3866 F		5.539,29 +
0000	63451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001187			6392	3866 F		3.740,43 +
0000	63458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001188			6392	3866 F		1.903,97 +
0000	63465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001189			6392	3866 F		920,17 +
0000	63514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001190			6411	3866 F		254,61 +
0000	63524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001191			6590	3866 F		1.760,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63531	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001192			6590	3866 F		1.366,60 +
0000	63538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001193			6590	3866 F		68,33 +
0000	63545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001194			6842	3866 F		5.023,23 +
0000	63576		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001195			6842	3866 F		4.773,07 +
0000	63583		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001196			6842	3866 F		961,54 +
0000	63593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001197			6842	3866 F		1.689,71 +
0000	63600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001198			6842	3866 F		225,55 +
0000	63610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001199			7274	3866 F		1.268,75 +
0000	63621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001201			7297	3866 F		2.049,63 +
0000	63628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001202			7297	3866 F		10.773,00 +
0000	63636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001203			7274	3866 F		1.482,64 +
0000	63643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001204			7297	3866 F		2.891,86 +
0000	63653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001205			7274	3866 F		266,87 +
0000	63660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001207			7297	3866 F		266,94 +
0000	63667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001141			2991	3866 F		10.632,08 +
0000	63674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001142			2993	3866 F		3.192,35 +
0000	63681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001143			2993	3866 F		4.890,51 +
0000	63688		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001144			2993	3866 F		3.186,49 +
0000	63704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001145			2993	3866 F		2.335,58 +
0000	63711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001146			2993	3866 F		1.167,79 +
0000	63718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001157			3925	3866 F		9.353,88 +
0000	63734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001158			3925	3866 F		2.335,58 +
0000	63741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001159			3925	3866 F		1.897,65 +
0000	63748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001163			3955	3866 F		2.506,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63755	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001166			4888		3866 F	9.121,50 +
0000	63762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001167			4888		3866 F	873,80 +
0000	63769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001168			5040		3866 F	9.905,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.490,35	Débitos:	0,00	Débitos:	5.490,35
Créditos:	5.490,35	Créditos:	0,00	Créditos:	5.490,35
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	39992	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	5424 F		1.365,88 -
0000	40006		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	5424 F		323,20 -
0000	41049		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	5424 F		332,03 -
											Saldo Atual:	2.021,11 -
0000	42692	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191460233 de 10/02/2021	2021/000740			632	3873 F		1.365,88 +
0000	42699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000741			5360	3871 F		323,20 +
											Saldo Atual:	332,03 -
0000	48193	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	5424 F		525,14 -
											Saldo Atual:	857,17 -
0000	50368	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	5424 F		744,76 -
0000	50382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	5424 F		332,03 -
											Saldo Atual:	1.933,96 -
0000	50276	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 24843 de 19/02/2021	2021/000882			453	3875 F		525,14 +
											Saldo Atual:	1.408,82 -
0000	51082	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000902			5040	3875 F		332,03 +
											Saldo Atual:	1.076,79 -
0000	51506	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5304 de 23/02/2021	2021/000747			5040	3866 F		332,03 +
0000	51661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000901			3514	3978 F		744,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56779	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	5424 F		42,57 -
0000	56921		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	5424 F		116,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57477	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	5424 F		26,20 -
0000	57840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	5424 F		723,33 -
0000	58678		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	5424 F		844,04 -
0000	59205		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	5424 F		60,38 -
0000	59539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	5424 F		53,84 -
											Saldo Atual:	1.867,31 -
0000	62445	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001071			453	3866 F		42,57 +
0000	62508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001077			632	3866 F		116,95 +
0000	62756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001098			1175	3972 F		26,20 +
0000	62868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001110			1645	3866 F		723,33 +
0000	63106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001156			3514	3978 F		60,38 +
0000	63250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001140			2886	3866 F		844,04 +
0000	63257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001169			5040	3866 F		53,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-144.821,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-144.821,43
Débitos:	1.299.519,39	Débitos:	0,00	Débitos:	1.299.519,39
Créditos:	1.298.431,27	Créditos:	0,00	Créditos:	1.298.431,27
Saldo Atual:	-143.733,31	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	31927	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409	Documento 305004 de 01/02/2021	2021/000205			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	32426		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/010926					6471 F	137,00 +
0000	32433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/011492					6471 F	91,00 +
0000	32442		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 01/02/2021	2021/000207			3079		3978 F	675,00 +
0000	32449		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000325			3072		4017 F	30,88 +
0000	32456		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000323			3072		4017 F	35,00 +
0000	32461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903					4017 F	126,11 +
0000	32468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903					4017 F	214,48 +
0000	32475		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010565					4017 F	103,00 +
0000	32482		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010931					4017 F	103,00 +
0000	32491		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000194			4006		4017 F	254,31 +
0000	32498		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000197			4006		4017 F	26,00 +
0000	32505		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000196			4006		4017 F	14,13 +
0000	32510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/02/2021	2020/006332					4017 F	6.247,27 +
0000	32681		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 01/02/2021	2020/008663					5146 F	3.618,10 +
0000	32690		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000284			6423		5146 F	65,73 +
0000	32704		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 554 de 01/02/2021	2021/000554			595		5146 F	13.361,76 +
0000	34845		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100		5566 F	35,00 -
0000	34875		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412					5566 F	1.288,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34880	01/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF241 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1543 F		25,89 +
0000	34892		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5566 F		3.716,49 -
0000	34897		Retencao de Empenho.ISS s/ NF242 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1543 F		74,70 +
0000	34922		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	5521 F		1.500,00 -
0000	34934		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	5521 F		1.250,00 -
0000	34943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				5548 F		3.993,32 -
0000	34959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5553 F		372,22 -
0000	34968		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5553 F		372,22 -
0000	34977		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5553 F		186,11 -
0000	34986		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5553 F		186,11 -
0000	34995		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5553 F		186,11 -
0000	35004		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5553 F		186,11 -
0000	35013		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5553 F		186,11 -
0000	35022		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5553 F		186,11 -
0000	35031		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5553 F		186,11 -
0000	35040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5553 F		186,11 -
0000	35049		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5553 F		186,11 -
0000	35070		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5553 F		2.999,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35079	01/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32532 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	4120 F		44,99 +
0000	35192		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	5566 F		3.597,20 -
0000	35201		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	4116 F		395,69 +
0000	35208		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	1543 F		107,92 +
0000	35215		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	4120 F		53,96 +
0000	35233		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5553 F		7.600,00 -
0000	35245		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	5566 F		563,00 -
0000	35252		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	5551 F		13.326,43 -
0000	35261		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41194-1 de 01/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	4120 F		199,90 +
0000	35270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/011352				5511 F		150,00 -
0000	35279		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				5510 F		289,80 -
0000	35288		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				5515 F		280,00 -
0000	35295		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	5512 F		180,00 -
Saldo Atual:											160.903,57 -	
0000	32839	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 20211 de 02/02/2021	2020/009207				5146 F		627,89 +
0000	32848		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000561			689	5146 F		1.852,73 +
0000	32855		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000563			931	5146 F		198,99 +
0000	32862		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000564			6904	5146 F		682,28 +
0000	32869		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000570			931	5146 F		1.591,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32876	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000575			6904	5146 F		942,93 +
0000	32883		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000562			595	5146 F		272,90 +
0000	32890		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000567			382	5146 F		392,30 +
0000	32897		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000569			931	5146 F		2.562,90 +
0000	32904		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000568			931	5146 F		1.455,53 +
0000	32911		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000565			444	5146 F		904,02 +
0000	32918		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000566			689	5146 F		1.182,59 +
0000	32923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/02/2021	2020/012154				5146 F		2.380,00 +
0000	32932		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/02/2021	2021/000169			2551	5146 F		165,54 +
0000	32939		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000216			503	5146 F		173,00 +
0000	32946		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000148			6472	5146 F		30,41 +
0000	32953		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000327			2551	5146 F		160,00 +
0000	32960		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 20204 de 02/02/2021	2021/000055			5163	5146 F		4.033,00 +
0000	32965		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20205 de 02/02/2021	2020/012060				5146 F		168,20 +
0000	32974		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20207 de 02/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		740,10 +
0000	32979		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 20209 de 02/02/2021	2020/004351				5146 F		2.169,56 +
0000	32988		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000557			6873	5146 F		182,73 +
0000	32995		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000312			2464	5146 F		174,48 +
0000	33000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				5146 F		430,44 +
0000	33007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				5146 F		773,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33014	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				5146 F		532,92 +
0000	33023		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000559			2786	5146 F		211,12 +
0000	33028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015438				5146 F		1.000,00 +
0000	33035		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015440				5146 F		499,00 +
0000	33044		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 20210 de 02/02/2021	2021/000102			2743	5146 F		42.324,25 +
0000	33056		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/02/2021	2021/000322			3961	4017 F		165,00 +
0000	33063		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/02/2021	2021/000318			3961	4017 F		265,00 +
0000	33070		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000192			3167	4017 F		999,00 +
0000	33077		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000321			3961	4017 F		380,11 +
0000	33084		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000320			3961	4017 F		330,00 +
0000	33089		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305005 de 02/02/2021	2020/005406				4013 F		680,03 +
0000	33132		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 122389 de 02/02/2021	2020/003379				4007 F		828,02 +
0000	33144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120014 de 02/02/2021	2020/008358				4022 F		3.023,16 +
0000	35304		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	2511 F		385,00 -
0000	35313		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				5566 F		1.850,52 -
0000	35320		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	5549 F		470,58 -
0000	35331		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				5549 F		80,00 -
0000	35343		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	5512 F		896,00 -
0000	35352		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	5549 F		528,31 -
0000	35361		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 246 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	1543 F		11,91 +
0000	35370		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	5549 F		1.158,78 -
0000	35379		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	1543 F		26,07 +
0000	35411		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	5520 F		180,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35484	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	5547 F		210,92 -
0000	35538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	5504 F		161,12 -
0000	35570		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		270,61 -
0000	35614		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5504 F		147,71 -
0000	35628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	5504 F		161,97 -
0000	35667		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				2329 F		20.339,67 -
											Saldo Atual:	112.220,79 -
0000	34312	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/012173				4017 F		53,94 +
0000	34319		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/006363				4017 F		33,56 +
0000	34328		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000329			3966	4017 F		253,13 +
0000	34335		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000328			3966	4017 F		7.001,26 +
0000	34340		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				4017 F		90,14 +
0000	34347		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				4017 F		646,18 +
0000	34356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2021/000315			3966	4017 F		485,10 +
0000	34361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20302 de 03/02/2021	2020/006903				4017 F		476,27 +
0000	34370		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000578			3373	4017 F		1.920,10 +
0000	34406		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009617				3976 F		422,33 +
0000	34415		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000200			1269	3976 F		6.040,00 +
0000	34432		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 03/02/2021	2020/012155				4245 F		23,46 +
0000	34451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 119379 de 03/02/2021	2020/003575				4007 F		2.361,60 +
0000	34460		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000078			2911	5146 F		1.255,00 +
0000	34465		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/012152				5146 F		406,00 +
0000	34486		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000301			1408	5146 F		160,00 +
0000	34493		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000147			1577	5146 F		190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34510	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/012546				5146 F		144,16 +
0000	34517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/002625				5146 F		151,45 +
0000	34526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2021/000313			1057	5146 F		66,40 +
0000	34543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20304 de 03/02/2021	2020/008437				5146 F		4.478,88 +
0000	34947		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 20306 de 03/02/2021	2020/006630				5146 F		2.470,00 +
0000	36136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		200,01 -
0000	36145		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5566 F		911,00 -
0000	36233		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	2511 F		485,90 -
0000	36242		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5549 F		2.895,00 -
0000	36341		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				5510 F		169,70 -
0000	36350		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		9.610,50 -
0000	36355		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1543 F		288,32 +
0000	36362		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		144,16 +
0000	36379		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	5562 F		7.341,00 -
0000	36388		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1497 de 03/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	4120 F		116,16 +
0000	36399		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				5562 F		402,80 -
0000	36408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				5566 F		4.552,00 -
0000	36413		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 113 de 27/01/2021 Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				1543 F		162,05 +
0000	36426		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				5550 F		3.606,97 -
0000	36450		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5550 F		1.510,53 -
0000	36461		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		311,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36470	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		126,55 -
0000	36484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	5504 F		109,99 -
0000	36636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				5553 F		418,70 -
0000	36643		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5553 F		590,92 -
0000	36652		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32533 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	4120 F		15,14 +
											Saldo Atual:	115.608,89 -
0000	36176	04/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729	Documento 305003 de 04/02/2021	2021/000086			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	36668		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	5520 F		270,00 -
0000	36772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		377,00 -
0000	36788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5504 F		561,76 -
0000	36802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	5504 F		364,87 -
0000	37281		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	5547 F		210,92 -
0000	37290		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	5547 F		194,34 -
0000	37299		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	5547 F		202,08 -
0000	37308		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	5547 F		190,20 -
0000	37317		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	5547 F		198,44 -
0000	37326		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	5547 F		263,23 -
0000	37335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		3.033,14 -
0000	37351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	5504 F		123,35 -
0000	37367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	5504 F		190,52 -
0000	37376		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	2320 F		1.881,00 -
0000	37385		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	2320 F		348,00 -
0000	37394		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	5562 F		84,00 -
0000	37405		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.778,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37417	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	5511 F		3,84 -
0000	37431		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	5511 F		168,00 -
0000	37442		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				5550 F		2.507,58 -
0000	37449		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	5520 F		419,00 -
0000	37465		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	5566 F		2.497,16 -
0000	37483		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				5550 F		4.954,00 -
0000	37516		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				5550 F		727,36 -
0000	37544		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5550 F		34,80 -
0000	37555		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				5549 F		1.072,35 -
0000	37562		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	5517 F		536,00 -
0000	37573		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				2320 F		5.685,24 -
0000	37593		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	5559 F		289,86 -
											Saldo Atual:	143.675,34 -
0000	37820	05/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.235,80 +
0000	37828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		1.235,80 -
0000	37837		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	2320 F		2.118,00 -
0000	37848		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				2320 F		4.740,00 -
0000	37857		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5549 F		1.150,00 -
0000	37874		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	5549 F		30,41 -
0000	38075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	5559 F		679,25 -
0000	38105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5559 F		20,90 -
0000	38119		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	5559 F		1.051,52 -
0000	38135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	5559 F		28,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38149	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	5559 F		167,20 -
0000	38170		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	5559 F		41,80 -
0000	38184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	5559 F		73,15 -
0000	38205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	5559 F		10,45 -
0000	38219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	5559 F		41,80 -
0000	38233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	5559 F		31,35 -
0000	38275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	5559 F		12,16 -
0000	38289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	5559 F		52,25 -
0000	38303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	5559 F		49,00 -
0000	38317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	5559 F		20,90 -
0000	38352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	5559 F		816,75 -
0000	38361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	5559 F		49,00 -
0000	38389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	5559 F		49,00 -
0000	38403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	5559 F		10,45 -
0000	38424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	5559 F		49,00 -
0000	38452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	5559 F		10,45 -
0000	38487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	5559 F		20,90 -
0000	38522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	5559 F		10,45 -
0000	38556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	5559 F		10,45 -
0000	38628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	5553 F		1.404,29 -
0000	38644		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	5554 F		2.104,09 -
0000	38654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		3.185,66 -
0000	38670		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5504 F		644,67 -
0000	38684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	5504 F		71,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38747	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	5504 F		139,49 -
0000	38756		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	2320 F		195,50 -
0000	38807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		389,42 -
0000	38817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		177,95 -
0000	38836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	5504 F		193,49 -
0000	38862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	5504 F		109,14 -
											Saldo Atual:	163.636,19 -
0000	37968	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 127874 de 08/02/2021	2020/004935				6471 F		1.850,52 +
0000	38012		Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000179			4615	3978 F		513,60 +
0000	38019		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000203			4615	3978 F		133,84 +
0000	38026		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/02/2021	2021/000180			4615	3978 F		198,00 +
0000	38040		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 08/02/2021	2021/000186			4615	3978 F		476,20 +
0000	38097		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000628			3471	4017 F		2.954,22 +
0000	38109		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005989				4017 F		186,11 +
0000	38125		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005988				4017 F		372,22 +
0000	38141		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 20401 de 08/02/2021	2021/000627			164	5146 F		1.500,00 +
0000	38162		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 08/02/2021	2021/000626			6416	5146 F		1.250,00 +
0000	38176		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20402 de 08/02/2021	2021/000647			255	5146 F		485,90 +
0000	38190		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20403 de 08/02/2021	2021/000107			2675	5146 F		3.039,63 +
0000	38209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005411				5146 F		3.641,79 +
0000	38223		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005412				5146 F		1.262,19 +
0000	38237		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 20809 de 08/02/2021	2020/005410				5146 F		3.993,32 +
0000	38246		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 20808 de 08/02/2021	2021/000286			1100	5146 F		35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38251	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20807 de 08/02/2021	2020/012137				5146 F		80,00 +
0000	38267		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20806 de 08/02/2021	2021/000289			6715	5146 F		180,00 +
0000	38281		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20805 de 08/02/2021	2021/000630			171	5146 F		180,00 +
0000	38309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000324			1057	5146 F		34,22 +
0000	38323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000558			2464	5146 F		160,72 +
0000	38328		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20804 de 08/02/2021	2020/011569				5146 F		289,80 +
0000	38342		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2020/002626				5146 F		177,68 +
0000	38367		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000551			2786	5146 F		896,00 +
0000	38381		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000331			2928	5146 F		516,40 +
0000	38395		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000550			2551	5146 F		1.132,71 +
0000	38414		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/02/2021	2020/011352				5146 F		150,00 +
0000	38428		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				5146 F		280,00 +
0000	38444		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/02/2021	2021/000576			2675	5146 F		470,58 +
0000	38456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/02/2021	2020/004915				5146 F		7.600,00 +
0000	38465		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000319			2818	5146 F		13.126,53 +
0000	38479		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 08/02/2021	2021/000635			5116	5146 F		210,92 +
0000	38491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005990				5146 F		186,11 +
0000	38498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005991				5146 F		186,11 +
0000	38512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005992				5146 F		186,11 +
0000	38529		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005982				5146 F		186,11 +
0000	38536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005987				5146 F		186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38560	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005986				5146 F		186,11 +
0000	38567		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005985				5146 F		186,11 +
0000	38581		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005983				5146 F		372,22 +
0000	38588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005984				5146 F		186,11 +
0000	38791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 100712 de 08/02/2021	2020/012506				6471 F		20.339,67 +
0000	39420		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305007 de 08/02/2021	2021/000552			2551	4013 F		563,00 +
0000	39692		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	5511 F		580,00 -
0000	39699		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	5549 F		100,00 -
0000	39706		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	5511 F		125,50 -
0000	39717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				5504 F		59,72 -
0000	39724		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	5521 F		50,00 -
0000	39731		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	4336 F		406,00 -
0000	39738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	5504 F		141,15 -
0000	39749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		1.594,11 -
0000	39757		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		1.594,11 +
0000	39767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5504 F		1.576,11 -
0000	39774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		478,79 -
0000	40030		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	6924 F		14,17 -
0000	40231		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	5514 F		45,00 -
0000	40240		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	5511 F		42,00 -
0000	40249		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/009221				1091 F		2.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40258	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5553 F		645,50 -
0000	40265		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5553 F		8.699,34 -
0000	40276		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -
0000	40285		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	40294		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -
0000	40303		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		1.571,16 -
0000	40312		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5553 F		785,58 -
0000	40321		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5553 F		785,58 -
0000	40330		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	40339		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5553 F		785,58 -
0000	40348		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	40357		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5553 F		785,58 -
0000	40366		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	40375		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -
0000	40384		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5553 F		785,58 -
0000	40393		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	40402		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	40411		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	40418		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5553 F		785,58 -
0000	40432		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	5511 F		2.880,00 -
0000	40443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5550 F		4.083,80 -
0000	40616		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	5520 F		858,05 -
0000	40625		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	2320 F		2.850,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40636	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				2320 F		1.682,00 -
0000	40643		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	5520 F		465,16 -
0000	40652		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	2320 F		9.340,80 -
0000	40661		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	2320 F		53,76 -
0000	40670		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	5549 F		436,36 -
0000	40681		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				5566 F		1.658,16 -
0000	40713		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	5566 F		134.493,32 -
0000	40722		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	4116 F		1.870,00 +
0000	40729		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	1543 F		2.760,88 +
0000	40736		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	4120 F		2.070,66 +
0000	40747		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	5566 F		2.755,80 -
0000	40756		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	5566 F		794,81 -
0000	40765		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	5566 F		359,04 -
0000	40776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5566 F		14.735,41 -
0000	40781		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 282 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1543 F		294,71 +
0000	40799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	5504 F		410,72 -
0000	40959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5504 F		183,76 -
0000	40968		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		133,57 -
0000	40977		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.788,36 -
0000	40984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		434,02 -
0000	41011		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				5553 F		418,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41019	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5553 F		418,70 -
0000	41035		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	5521 F		600,00 -
0000	41056		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5517 F		1.003,90 -
0000	41065		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5517 F		441,14 -
0000	41074		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5517 F		2.397,90 -
0000	41083		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5517 F		1.859,93 -
0000	41092		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5517 F		5.563,52 -
0000	41101		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5517 F		847,50 -
0000	41110		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5517 F		1.029,00 -
0000	41119		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	2320 F		676,42 -
0000	41128		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	1091 F		365,00 -
0000	41137		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	5549 F		1.461,75 -
0000	41146		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	5549 F		30,66 -
0000	41157		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5549 F		2.479,50 -
0000	44399		Estornos. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				5146 F		280,00 -
											Saldo Atual:	315.085,55 -
0000	40456	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 677 de 09/02/2021	2021/000677			3373	4017 F		263,23 +
0000	40463		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20501 de 09/02/2021	2021/000579			939	5146 F		385,00 +
0000	40470		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 676 de 09/02/2021	2021/000676			1737	5146 F		198,44 +
0000	40477		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 675 de 09/02/2021	2021/000675			5442	5146 F		190,20 +
0000	40484		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 673 de 09/02/2021	2021/000673			1408	5146 F		194,34 +
0000	40491		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 672 de 09/02/2021	2021/000672			5214	5146 F		210,92 +
0000	40496		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 09/02/2021	2020/010540				5146 F		4.389,95 +
0000	40505		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/02/2021	2021/000641			2228	5146 F		911,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40512	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2021/000685			1922		5146 F	34,80 +
0000	40517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/005160					5146 F	727,36 +
0000	40524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/010615					5146 F	4.954,00 +
0000	40531		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20905 de 09/02/2021	2020/005159					5146 F	2.895,00 +
0000	40538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20906 de 09/02/2021	2020/006987					5146 F	5.685,24 +
0000	40547		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 20907 de 09/02/2021	2021/000686			888		5146 F	289,86 +
0000	40554		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20908 de 09/02/2021	2021/000656			171		5146 F	270,00 +
0000	40561		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000120			1309		5146 F	3,84 +
0000	40568		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000556			1057		5146 F	168,00 +
0000	40575		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2021/000650			1922		5146 F	1.510,53 +
0000	40580		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2020/006563					5146 F	3.606,97 +
0000	40587		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20911 de 09/02/2021	2020/011374					5146 F	169,70 +
0000	40596		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20912 de 09/02/2021	2021/000648			5485		5146 F	575,78 +
0000	40601		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/02/2021	2020/006564					5146 F	2.507,58 +
0000	40819		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 20901 de 09/02/2021	2020/005316					3880 F	9.178,02 +
0000	40828		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 09/02/2021	2021/000293			3079		3978 F	419,00 +
0000	40835		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 09/02/2021	2021/000189			4615		3978 F	1.881,00 +
0000	40842		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 09/02/2021	2021/000633			7035		3978 F	84,00 +
0000	40849		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 20901 de 09/02/2021	2021/000176			4615		3978 F	348,00 +
0000	40854		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 20902 de 09/02/2021	2020/000676					3978 F	1.072,35 +
0000	40863		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000617			3275		3978 F	2.497,16 +
0000	40870		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 674 de 09/02/2021	2021/000674			3706		4017 F	202,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40886	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 09/02/2021	2021/000288			3966	4017 F		536,00 +
0000	40891		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				4017 F		123,16 +
0000	40898		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				4017 F		226,35 +
0000	40905		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				4017 F		401,51 +
0000	40914		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2021/000585			3966	4017 F		424,66 +
0000	40919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2020/009307				4017 F		209,61 +
0000	40928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000560			3966	4017 F		270,64 +
0000	40935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000636			3966	4017 F		161,12 +
0000	40940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2020/005250				4017 F		402,80 +
0000	40949		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2021/000602			4097	4017 F		7.224,84 +
0000	41238		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1120 F		32.954,30 -
0000	41243		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				4116 F		1.087,49 +
0000	41250		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1543 F		296,59 +
0000	41269		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5504 F		880,67 -
0000	41277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		1.921,09 -
0000	41286		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	2320 F		6.695,28 -
0000	41295		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	5511 F		1.400,00 -
0000	41304		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	5566 F		1.655,40 -
0000	41313		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 d. 09/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	1543 F		37,25 +
0000	41350		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	1120 F		9.479,23 -
0000	41401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5562 F		2.264,68 -
0000	41406		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1543 F		67,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41413	09/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				4120 F		33,97 +
0000	41511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	5559 F		1.795,45 -
0000	41575		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	5566 F		788,82 -
0000	41782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		841,56 -
0000	41789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	5504 F		378,50 -
0000	41888		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	6946 F		9.389,38 -
0000	41920		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	6945 F		68,71 -
0000	41951		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	6924 F		0,04 -
0000	42313		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	2301 F		107,43 -
0000	42327		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	2301 F		214,86 -
0000	43309		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		294,15 -
0000	43318		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		306,34 -
0000	43323		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				4017 F		226,35 -
0000	43330		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				4017 F		401,51 -
0000	43346		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	5566 F		308,00 -
0000	43407		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		401,51 +
0000	43416		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		226,35 +
0000	43429		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		226,35 -
0000	43441		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		401,51 -
0000	43452		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		401,51 +
0000	43461		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		226,35 +
0000	43476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	5504 F		226,35 -
0000	43501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	5504 F		401,51 -
											Saldo Atual:	330.130,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42370	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21009 de 10/02/2021	2021/000332			503	5146 F		2.880,00 +
0000	42377		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 21008 de 10/02/2021	2021/000717			595	5146 F		1.404,29 +
0000	42382		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/02/2021	2020/003572				5146 F		4.083,80 +
0000	42391		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2021	2021/000720			888	5146 F		2.104,09 +
0000	42396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 10/02/2021	2020/009562				5146 F		1.150,00 +
0000	42405		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 10/02/2021	2021/000695			888	5146 F		28,92 +
0000	42410		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/02/2021	2020/004936				5146 F		645,50 +
0000	42419		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000724			6416	5146 F		50,00 +
0000	42426		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000725			6527	5146 F		406,00 +
0000	42431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2021	2020/009221				5146 F		2.050,00 +
0000	42440		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21007 de 10/02/2021	2021/000624			1309	5146 F		125,50 +
0000	42447		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 44706 de 10/02/2021	2021/000101			417	5146 F		45,00 +
0000	42454		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21006 de 10/02/2021	2021/000100			503	5146 F		42,00 +
0000	42461		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000037			6513	5146 F		785,58 +
0000	42466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	42473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +
0000	42480		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	42487		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	42494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	42501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	42508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	42515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	42522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42529	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008508				5146 F		785,58 +
0000	42536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	42543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	42550		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +
0000	42559		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000068			595	5146 F		8.699,34 +
0000	42566		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		200,01 +
0000	42573		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		377,00 +
0000	42580		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		3.033,14 +
0000	42587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		3.185,66 +
0000	42594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		1.235,80 +
0000	42601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000727			2464	5146 F		109,14 +
0000	42608		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000582			2464	5146 F		319,77 +
0000	42615		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000584			2911	5146 F		287,14 +
0000	42622		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000726			2786	5146 F		193,49 +
0000	42627		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				5146 F		389,42 +
0000	42634		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				5146 F		1.778,41 +
0000	42643		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000679			2464	5146 F		190,52 +
0000	42648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				5146 F		311,32 +
0000	42657		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000637			2911	5146 F		161,97 +
0000	42662		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				5146 F		270,61 +
0000	42671		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21002 de 10/02/2021	2021/000632			1537	5146 F		195,50 +
0000	42678		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000591			6170	5146 F		2.118,00 +
0000	42683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2020/010942				5146 F		4.740,00 +
0000	42706		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106755 de 10/02/2021	2021/000703			7419	3871 F		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42713	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 191299635 de 10/02/2021	2021/000652			218	4013 F		30,41 +
0000	42720		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710272 de 10/02/2021	2021/000708			888	4013 F		12,16 +
0000	42727		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710191 de 10/02/2021	2021/000709			888	4013 F		49,00 +
0000	42860		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 191198805 de 10/02/2021	2021/000710			888	4013 F		49,00 +
0000	42981		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000715			909	4021 F		10,45 +
0000	43022		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000714			2749	4022 F		20,90 +
0000	43029		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000713			909	4026 F		10,45 +
0000	43036		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 10/02/2021	2021/000712			7419	5791 F		49,00 +
0000	43043		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000711			7419	5793 F		49,00 +
0000	43050		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 10/02/2021	2021/000706			888	4013 F		41,80 +
0000	43057		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000705			7419	3873 F		1.051,52 +
0000	43064		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000693			888	5146 F		679,25 +
0000	43071		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	5781 F		20,90 +
0000	43078		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000696			888	4017 F		167,20 +
0000	43085		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000698			7419	3880 F		10,45 +
0000	43092		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000699			7419	3871 F		31,35 +
0000	43099		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000700			7419	3866 F		52,25 +
0000	43106		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000701			2417	3872 F		20,90 +
0000	43113		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000702			7419	3875 F		816,75 +
0000	43120		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000716			6949	3971 F		10,45 +
0000	43127		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 10/02/2021	2021/000742			967	4015 F		14,17 +
0000	43132		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008507				4017 F		785,58 +
0000	43139		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008485				4017 F		785,58 +
0000	43146		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008484				4017 F		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43153	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				4017 F		177,95 +
0000	43160		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				4017 F		126,55 +
0000	43169		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000661			3966	4017 F		364,87 +
0000	43176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000678			3966	4017 F		123,35 +
0000	43183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000721			3966	4017 F		71,64 +
0000	43190		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000723			3966	4017 F		139,49 +
0000	43195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				4017 F		1.682,00 +
0000	43204		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2021/000190			4615	3978 F		2.850,64 +
0000	43211		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 10/02/2021	2021/000294			3079	3978 F		858,05 +
0000	43218		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2021	2021/000187			4615	3978 F		53,76 +
0000	43225		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000188			4615	3978 F		9.340,80 +
0000	43230		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 106869 de 10/02/2021	2020/003097				6471 F		1.658,16 +
0000	43239		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000707			3324	6471 F		41,80 +
0000	43246		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000697			3275	3978 F		73,15 +
0000	43338		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 288527 de 10/02/2021	2021/000297			3079	3978 F		465,16 +
0000	43354		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000280			7035	3978 F		359,04 +
0000	43361		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000282			4097	4017 F		794,81 +
0000	43368		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000283			4097	4017 F		2.755,80 +
0000	43375		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000281			4097	4017 F		127.791,78 +
0000	43385		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000655			4006	4017 F		436,36 +
0000	43393		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2020/011623				3866 F		14.440,70 +
0000	43556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	5504 F		318,06 -
0000	43668		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	5553 F		290,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43685	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	2268 F		2.494,85 -
0000	43744		Liquidacao de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	43751		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	5547 F		194,34 -
0000	43760		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5547 F		202,08 -
0000	43769		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	5547 F		263,23 -
0000	43778		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	5547 F		210,92 -
0000	43787		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	5547 F		198,44 -
0000	43796		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	5547 F		190,20 -
0000	43817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		819,80 -
0000	43839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	5504 F		107,24 -
0000	43864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		2.161,00 -
0000	43945		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	5511 F		125,00 -
0000	43954		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	5511 F		159,85 -
0000	43970		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	5513 F		794,30 -
0000	43979		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	5561 F		530,52 -
0000	44445		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		257,29 -
0000	44454		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		183,32 -
0000	44463		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		288,78 -
0000	44501		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	5551 F		4.744,88 -
0000	44515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	5559 F		83,60 -
0000	44522		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	5551 F		291,11 -
0000	44529		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	5551 F		149,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44539	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	5551 F		2.082,89 -
0000	44546		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	5551 F		6.371,96 -
0000	44556		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	5551 F		81,52 -
0000	44563		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	5551 F		1.768,91 -
0000	44579		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	5551 F		1.386,96 -
0000	44586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	5551 F		789,37 -
0000	44593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	5551 F		150,03 -
0000	44600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	5551 F		1.082,13 -
0000	44607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	5551 F		84,30 -
0000	44620		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	5551 F		3.741,83 -
0000	44630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	5551 F		403,62 -
0000	44637		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	5551 F		4.517,26 -
0000	44647		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	5551 F		1.790,82 -
0000	44654		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	5551 F		3.775,38 -
0000	44661		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	5551 F		59.304,61 -
0000	44692		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	5551 F		1.378,55 -
0000	44699		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	5551 F		29.863,24 -
0000	44734		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	2320 F		124,00 -
0000	44750		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	5505 F		84,10 -
0000	44761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5517 F		102,56 -
0000	44768		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	5549 F		480,00 -
0000	44778		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	5549 F		26,00 -
0000	44790		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	5549 F		14,13 -
0000	44799		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	5520 F		267,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44808	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	2320 F		864,00 -
0000	44817		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	2320 F		296,00 -
0000	44846		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	5553 F		1.754,56 -
0000	74440		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	5781 F		20,90 -
											Saldo Atual:	244.129,79 -
0000	43877	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000653			2551	4013 F		30,66 +
0000	43884		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000654			2928	4013 F		1.461,75 +
0000	43902		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000791			962	3867 F		0,04 +
0000	43909		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000790			962	3866 F		9.389,38 +
0000	43923		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000789			962	3874 F		68,71 +
0000	43937		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 111473 de 11/02/2021	2021/000810			984	3871 F		2.494,85 +
0000	43960		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/004013				3872 F		2.479,50 +
0000	43999		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000642			1269	3976 F		1.400,00 +
0000	44060		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/02/2021	2020/009608				5146 F		2.162,77 +
0000	44146		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21110 de 11/02/2021	2021/000763			888	5146 F		1.795,45 +
0000	44195		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 21109 de 11/02/2021	2021/000794			6525	5146 F		214,86 +
0000	44202		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21108 de 11/02/2021	2021/000651			2172	5146 F		109,99 +
0000	44216		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21107 de 11/02/2021	2021/000743			6118	5146 F		6.695,28 +
0000	44223		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21106 de 11/02/2021	2021/000692			1537	5146 F		676,42 +
0000	44230		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 11/02/2021	2021/000607			2695	5146 F		365,00 +
0000	44237		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000719			1408	5146 F		1.618,15 +
0000	44242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				5146 F		644,67 +
0000	44249		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				5146 F		561,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44258	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	5146 F		1.029,00 +
0000	44265		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000079			2464	5146 F		847,50 +
0000	44272		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000085			2911	5146 F		5.563,52 +
0000	44279		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000077			2911	5146 F		1.859,93 +
0000	44286		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	5146 F		2.397,90 +
0000	44293		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000082			2464	5146 F		441,14 +
0000	44300		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000084			2464	5146 F		1.003,90 +
0000	44307		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21104 de 11/02/2021	2021/000648			5485	5146 F		418,70 +
0000	44314		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2021/000755			7586	3871 F		9.479,23 +
0000	44319		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/008628				3871 F		31.570,22 +
0000	45066		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				5549 F		11.238,16 -
0000	45071		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				4116 F		1.226,21 +
0000	45078		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1543 F		561,89 +
0000	45092		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				5511 F		7.492,12 -
0000	45099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	5504 F		180,02 -
0000	45108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		2.608,26 -
0000	45117		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	5505 F		84,10 -
0000	45133		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	5552 F		165,36 -
0000	45142		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	5552 F		205,46 -
0000	45158		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	5513 F		698,00 -
0000	45167		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	5504 F		98,00 -
0000	45183		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	5549 F		13.952,00 -
0000	45192		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	5552 F		168,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45204	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	5552 F		160,05 -
0000	45213		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	5552 F		419,46 -
0000	45225		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5566 F		3.200,00 -
0000	45234		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	5552 F		4.004,03 -
0000	45397		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	5552 F		542,34 -
0000	45681		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	4336 F		279,48 -
0000	45688		Liquidacao de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	5521 F		16,97 -
0000	45700		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	5521 F		21,55 -
0000	45707		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	5521 F		25,10 -
0000	45745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		202,99 -
0000	45756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		587,37 -
0000	45770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	5504 F		242,97 -
0000	45802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5566 F		7.298,48 -
0000	45807		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 11/02/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1543 F		146,70 +
0000	45825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	5504 F		384,13 -
0000	45834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		101,90 -
0000	46010		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				5511 F		3.174,00 -
0000	46015		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5128 d. 11/02/2021 Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				1543 F		79,35 +
0000	46026		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	5511 F		174,00 -
0000	46035		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	5511 F		14.750,00 -
0000	46044		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	5566 F		3.960,10 -
0000	46053		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	5512 F		3.993,41 -
0000	46062		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	621 F		1.376,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46069	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	5511 F		1.898,30 -
0000	46078		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	5518 F		974,50 -
0000	46087		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	5518 F		219,00 -
0000	46096		Liquidacao de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	5520 F		150,00 -
0000	46103		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	5562 F		1.503,89 -
0000	46112		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	5566 F		646,65 -
0000	46128		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	5566 F		14.853,01 -
											Saldo Atual:	257.385,38 -
0000	45405	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21209 de 12/02/2021	2021/000646			1687	5146 F		159,85 +
0000	45412		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 21208 de 12/02/2021	2021/000643			1687	5146 F		794,30 +
0000	45419		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21207 de 12/02/2021	2021/000620			1737	5146 F		530,52 +
0000	45426		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21206 de 12/02/2021	2021/000621			1687	5146 F		125,00 +
0000	45433		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000580			931	5146 F		1.754,56 +
0000	45440		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 12/02/2021	2021/000728			5485	5146 F		290,00 +
0000	45447		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000811			1408	5146 F		194,34 +
0000	45454		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000814			5214	5146 F		210,92 +
0000	45461		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000815			1737	5146 F		198,44 +
0000	45468		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000816			5214	5146 F		190,20 +
0000	45475		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000820			555	5146 F		4.744,88 +
0000	45482		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000821			6278	5146 F		291,11 +
0000	45489		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000822			5116	5146 F		149,18 +
0000	45496		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000824			5214	5146 F		2.082,89 +
0000	45503		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000825			2013	5146 F		6.371,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45510	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000826			2092		5146 F	81,52 +
0000	45517		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000827			1737		5146 F	1.768,91 +
0000	45524		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000828			2316		5146 F	1.386,96 +
0000	45531		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000829			2349		5146 F	789,37 +
0000	45538		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000830			2374		5146 F	150,03 +
0000	45545		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000831			6472		5146 F	1.082,13 +
0000	45552		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000832			6742		5146 F	84,30 +
0000	45559		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000833			6698		5146 F	3.741,83 +
0000	45566		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000834			3706		5146 F	403,62 +
0000	45573		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000835			3373		5146 F	4.517,26 +
0000	45580		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000836			2551		5146 F	1.790,82 +
0000	45587		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000837			2675		5146 F	3.775,38 +
0000	45594		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000838			2818		5146 F	59.304,61 +
0000	45601		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000839			2743		5146 F	1.378,55 +
0000	45608		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000840			2707		3872 F	29.863,24 +
0000	45615		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000800			3966		4017 F	401,51 +
0000	45622		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000799			3966		4017 F	226,35 +
0000	45629		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000660			3373		4017 F	308,00 +
0000	45636		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000746			3961		4017 F	600,00 +
0000	45641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/02/2021	2020/012173					4017 F	102,56 +
0000	45650		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000188			4615		3978 F	124,00 +
0000	45657		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000198			3079		3978 F	84,10 +
0000	45664		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000823			888		4013 F	83,60 +
0000	45670		Repasse Concedido.								2409 F	126.946,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45675	12/02/2021	Repasse Concedido.							3871 F		126.946,45 +
0000	45778		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000681			1408	4013 F		100,00 +
0000	45785		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000680			1309	4013 F		580,00 +
0000	45842		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000581			1446	5146 F		205,46 +
0000	45849		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000592			5150	5146 F		165,36 +
0000	45856		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000583			1446	5146 F		4.004,03 +
0000	45863		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000594			5150	5146 F		419,46 +
0000	45870		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000595			5150	5146 F		160,05 +
0000	45877		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000589			2268	5146 F		168,24 +
0000	45889		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 12/02/2021	2021/000142			2172	5146 F		698,00 +
0000	45896		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/02/2021	2021/000803			5442	5146 F		3.200,00 +
0000	45903		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21212 de 12/02/2021	2021/000788			1057	5146 F		98,00 +
0000	45910		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21211 de 12/02/2021	2021/000683			1408	5146 F		13.952,00 +
0000	45915		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				5146 F		1.576,11 +
0000	45922		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				5146 F		880,67 +
0000	45929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/012009				5146 F		841,56 +
0000	45936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012166				5146 F		9.450,06 +
0000	45943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012165				5146 F		7.492,12 +
0000	46137		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	5548 F		4.182,00 -
0000	46170		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	5510 F		144,65 -
0000	46844		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469		2019/015745				7232 F		1.169,76 +
0000	47450		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	6924 F		15.637,33 -
0000	47611		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				5566 F		3.000,00 -
0000	47759		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	5562 F		6.411,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47768	12/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF312 d. 12/02/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	4120 F		96,17 +
0000	47807		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	5510 F		19,32 -
0000	47814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/012054				621 F		45,00 -
0000	47823		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	5510 F		20,97 -
0000	47832		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	5507 F		29,67 -
0000	47841		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	5552 F		433,54 -
0000	47993		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	2320 F		90,00 -
0000	48004		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				2320 F		27,00 -
0000	48013		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				2320 F		50,40 -
0000	48025		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	5504 F		196,00 -
0000	48034		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	5553 F		524,80 -
0000	48043		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	5553 F		2.244,89 -
0000	48052		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	2320 F		222,00 -
0000	48061		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	2320 F		322,80 -
0000	48070		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	5511 F		195,00 -
0000	48079		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	5505 F		1.391,00 -
0000	48088		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	2320 F		18,00 -
0000	48097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		347,28 -
0000	48111		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		2.106,35 -
											Saldo Atual:	119.650,97 -
0000	47456	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000860			555	5146 F		646,65 +
0000	47463		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000775			2647	5146 F		174,00 +
0000	47470		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000777			2786	5146 F		14.750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47477	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 17/02/2021	2021/000718			6366	5146 F		1.503,89 +
0000	47484		Pagamento de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000704			2464	5146 F		150,00 +
0000	47491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		478,79 +
0000	47498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		1.921,09 +
0000	47505		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 24704 de 17/02/2021	2021/000745			2464	5146 F		434,02 +
0000	47510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21704 de 17/02/2021	2020/012550				5146 F		1.788,36 +
0000	47519		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000773			2818	5146 F		3.960,10 +
0000	47526		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000771			2786	5146 F		3.993,41 +
0000	47533		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000767			2464	5146 F		1.898,30 +
0000	47540		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000779			2786	5146 F		1.376,62 +
0000	47547		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000769			2464	5146 F		974,50 +
0000	47554		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21707 de 17/02/2021	2021/000609			2786	5146 F		219,00 +
0000	47559		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 21708 de 17/02/2021	2020/010976				5146 F		3.094,65 +
0000	47568		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 17/02/2021	2021/000865			2675	5146 F		14.853,01 +
0000	47892		Pagamento de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248	Documento 253847 de 17/02/2021	2021/000852			3072	4017 F		16,97 +
0000	47899		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 17/02/2021	2021/000851			3072	4017 F		21,55 +
0000	47906		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/02/2021	2021/000625			3373	4017 F		480,00 +
0000	47913		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000616			4006	4017 F		26,00 +
0000	47920		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000618			4006	4017 F		14,13 +
0000	47927		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000853			4020	4017 F		279,48 +
0000	47934		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000850			3072	4017 F		25,10 +
0000	47939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 21205 de 17/02/2021	2020/003578				4017 F		7.151,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47957	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 37983 de 17/02/2021	2021/000813			3275		3978 F	263,23 +
0000	47964		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 17/02/2021	2021/000175			4615		3978 F	296,00 +
0000	47971		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 17/02/2021	2021/000174			4615		3978 F	864,00 +
0000	47978		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000296			3079		3978 F	267,60 +
0000	47985		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000198			3079		3978 F	84,10 +
0000	48200		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144		2510 F	102,99 -
0000	48207		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144		2510 F	102,99 -
0000	48226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118		5511 F	174,00 -
0000	48258		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591		5553 F	1.345,46 -
0000	48267		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697		5513 F	4.517,00 -
0000	48288		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975					5566 F	5.597,28 -
0000	48293		Retencao de Empenho.ISS s/ NF28 d. 17/02/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975					1543 F	167,92 +
0000	48303		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423		5507 F	142,20 -
0000	48682		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					5504 F	293,59 -
0000	48689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		5504 F	1.302,05 -
0000	48700		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630					5504 F	524,76 -
0000	48716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009					5504 F	835,37 -
0000	48723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911		5504 F	2.689,95 -
0000	48745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911		5504 F	517,47 -
0000	48794		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464		5517 F	300,00 -
0000	48803		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464		5512 F	184,69 -
0000	48812		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647		5504 F	1.042,86 -
0000	48821		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911		5504 F	610,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48830	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	5504 F		610,00 -
0000	48839		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	5517 F		14.664,00 -
0000	49392		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				5510 F		226,80 -
0000	49399		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	5566 F		180,00 -
0000	49406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	5553 F		6.425,48 -
0000	49415		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630		2020/012522				5508 F		25,00 -
0000	49422		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	5549 F		2.208,00 -
0000	49431		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	5516 F		3.598,00 -
0000	49457		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	5517 F		250,47 -
0000	49466		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	5504 F		156,00 -
0000	49475		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	5549 F		172,53 -
0000	49518		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		202,99 +
0000	49530		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5504 F		202,99 -
0000	49540		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	5508 F		530,00 -
0000	49549		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	5512 F		600,00 -
0000	49562		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	5549 F		100,00 -
0000	49580		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5550 F		1.354,50 -
Saldo Atual:											108.860,16 -	
0000	48351	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000096			4615	3978 F		18,00 +
0000	48358		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000173			4615	3978 F		322,80 +
0000	48365		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000669			4615	3978 F		222,00 +
0000	48372		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000191			4615	3978 F		90,00 +
0000	48380		Pagamento de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736	Documento 305011 de 18/02/2021	2021/000817			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	48387		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/02/2021	2021/000748			3167	4017 F		1.391,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48394	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000577			3471		4017 F	2.244,89 +
0000	48401		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000586			3753		4017 F	524,80 +
0000	48406		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/009467					4017 F	50,40 +
0000	48413		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/010581					4017 F	27,00 +
0000	48422		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000787			3966		4017 F	196,00 +
0000	48429		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000848			2961		4017 F	195,00 +
0000	48436		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 21204 de 18/02/2021	2021/000854			340		4017 F	4.182,00 +
0000	48583		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2021	2020/010755					5146 F	3.000,00 +
0000	48592		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000593			6320		5146 F	542,34 +
0000	48599		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 18/02/2021	2021/000588			6513		5146 F	433,54 +
0000	48604		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2021	2020/012009					5146 F	587,37 +
0000	48613		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000856			6366		5146 F	6.315,27 +
0000	48620		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21803 de 18/02/2021	2021/000213			6229		5146 F	19,32 +
0000	48627		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000663			1986		5146 F	144,65 +
0000	48634		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000209			6229		5146 F	29,67 +
0000	48639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2020/012054					5146 F	45,00 +
0000	48648		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000214			6229		5146 F	20,97 +
0000	48655		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 18/02/2021	2021/000868			962		3871 F	15.637,33 +
0000	49500		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000330			2697		3872 F	4.517,00 +
0000	49587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911		5504 F	1.686,65 -
0000	49596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		5504 F	264,79 -
0000	49607		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009					5504 F	687,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49616	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				5552 F		2.570,00 -
0000	50051		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	2320 F		7.114,60 -
0000	50060		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	2320 F		74,40 -
0000	50071		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				2320 F		57,60 -
0000	50080		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				2320 F		200,00 -
0000	50125		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	6924 F		23,05 -
0000	50132		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	6924 F		0,19 -
0000	50139		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	6925 F		953,83 -
0000	50146		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	6924 F		130,50 -
0000	50500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		233,46 -
0000	50509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	5504 F		1.394,39 -
0000	50543		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5504 F		247,06 -
0000	50550		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	621 F		101,30 -
0000	50557		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	5510 F		124,94 -
0000	50566		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	5507 F		595,80 -
0000	56230		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	5566 F		6.150,77 -
0000	56253		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				5566 F		557,73 -
0000	56258		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 497 de 18/02/201 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				1543 F		134,17 +
											Saldo Atual:	90.038,00 -
0000	50190	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				4017 F		306,34 +
0000	50197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				4017 F		133,57 +
0000	50204		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/002791				4017 F		59,72 +
0000	50211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				4017 F		257,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50220	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000819			3966		4017 F	180,02 +
0000	50227		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000783			3966		4017 F	378,50 +
0000	50234		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000784			3966		4017 F	318,06 +
0000	50241		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000818			3966		4017 F	107,24 +
0000	50248		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 24902 de 19/02/2021	2021/000722			3966		4017 F	141,15 +
0000	50255		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000744			3966		4017 F	410,72 +
0000	50267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/010975					3866 F	5.429,36 +
0000	50283		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 19/02/2021	2021/000590			2591		5146 F	1.345,46 +
0000	50290		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/02/2021	2021/000855			2118		5146 F	174,00 +
0000	50297		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000737			6423		5146 F	142,20 +
0000	50302		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550					5146 F	294,15 +
0000	50309		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550					5146 F	288,78 +
0000	50318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000745			2464		5146 F	101,90 +
0000	50325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000859			2786		5146 F	384,13 +
0000	50332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911		5146 F	2.608,26 +
0000	50339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911		5146 F	2.161,00 +
0000	50346		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000880			1144		5146 F	102,99 +
0000	50353		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000881			1144		5146 F	102,99 +
0000	50720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009					5504 F	635,97 -
0000	50727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911		5504 F	300,23 -
0000	50802		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229		5507 F	47,40 -
0000	50811		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229		5507 F	41,40 -
0000	50820		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229		5510 F	7,25 -
0000	51188		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687		5507 F	82,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51211	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	5507 F		49,70 -
0000	51255		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	5520 F		68,00 -
0000	51278		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	5508 F		603,51 -
0000	51301		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	5520 F		1.551,27 -
0000	51317		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5517 F		1.720,00 -
0000	51326		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5517 F		9.328,00 -
0000	51335		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5512 F		462,84 -
0000	51344		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	5504 F		595,00 -
0000	51353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		531,56 -
0000	51369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	5504 F		3.366,75 -
0000	51378		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	5511 F		2.184,00 -
0000	51390		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	5510 F		53,00 -
0000	51406		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	5548 F		12.256,24 -
0000	51479		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	5511 F		597,40 -
0000	51490		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				2329 F		13.894,47 -
0000	51519		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	5566 F		294,00 -
0000	51540		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	1097 F		1.320,84 -
0000	51549		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	1097 F		814,09 -
0000	51570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		193,35 -
											Saldo Atual:	125.609,24 -
0000	50971	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 22/02/2021		2021/000900			967	4014 F		130,50 +
0000	50978		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 22/02/2021		2021/000897			962	3874 F		23,05 +
0000	50997		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 22/02/2021		2021/000898			962	3867 F		0,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51004	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000899			962	3866 F		953,83 +
0000	51023		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/02/2021	2021/000187			4615	3978 F		7.114,60 +
0000	51030		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2021/000191			4615	3978 F		74,40 +
0000	51047		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/02/2021	2020/010573				4017 F		200,00 +
0000	51054		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2020/010581				4017 F		57,60 +
0000	51110		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 22/02/2021	2021/000761			2911	5146 F		14.664,00 +
0000	51117		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/02/2021	2021/000601			595	5146 F		6.425,48 +
0000	51124		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 22/02/2021	2021/000662			1986	5146 F		124,94 +
0000	51131		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000795			503	5146 F		156,00 +
0000	51138		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000796			503	5146 F		250,47 +
0000	51145		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000797			555	5146 F		172,53 +
0000	51150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2020/011956				5146 F		226,80 +
0000	51159		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2021/000802			1309	5146 F		595,80 +
0000	51166		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000079			2464	5146 F		300,00 +
0000	51173		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000084			2464	5146 F		184,69 +
0000	51180		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000688			1986	5146 F		530,00 +
0000	51196		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22202 de 22/02/2021	2021/000809			503	5146 F		3.598,00 +
0000	51203		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 22203 de 22/02/2021	2021/000667			1986	5146 F		101,30 +
0000	51217		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 22204 de 22/02/2021	2020/006166				5146 F		1.354,50 +
0000	51224		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22205 de 22/02/2021	2020/011301				5146 F		2.570,00 +
0000	51233		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22206 de 22/02/2021	2021/000682			555	5146 F		2.208,00 +
0000	51238		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22207 de 22/02/2021	2020/012546				5146 F		183,32 +
0000	51247		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 22208 de 22/02/2021	2021/000861			2228	5146 F		180,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51261	22/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22209 de 22/02/2021	2020/012522				5146 F		25,00 +
0000	51270		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000785			2647	5146 F		1.042,86 +
0000	51286		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000792			2911	5146 F		610,00 +
0000	51293		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000786			2911	5146 F		610,00 +
0000	51579		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	5552 F		257,20 -
0000	51588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	5504 F		3.930,62 -
0000	51633		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	2510 F		207,34 -
0000	51645		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	6928 F		829,36 -
0000	51705		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011403				1097 F		625,00 -
0000	51735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		176,83 -
0000	51791		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.089,78 -
0000	51828		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		421,50 -
0000	51858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		975,66 -
0000	51944		Lancamento a Credito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				4834 F		7.256,61 -
0000	51947		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				4116 F		302,70 +
0000	51954		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				1543 F		95,76 +
0000	51989		Lancamento a Credito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				4834 F		1.916,14 -
0000	51996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5562 F		593,63 -
0000	52003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5504 F		210,05 -
0000	52012		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5510 F		1.164,30 -
0000	52021		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	5520 F		537,00 -
0000	52030		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	5507 F		528,70 -
0000	52046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	5504 F		3.558,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52055	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	2320 F		2.424,00 -
0000	52064		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	5520 F		967,40 -
0000	52075		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5504 F		675,47 -
0000	52084		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5504 F		106,65 -
0000	52093		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				5507 F		76,00 -
0000	52100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		414,18 -
0000	52109		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	5520 F		290,00 -
0000	52118		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	5520 F		35,70 -
0000	52367		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5566 F		3.151,75 -
0000	52374		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	5520 F		2.910,00 -
0000	52383		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	5566 F		1.050,13 -
0000	52392		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	1543 F		23,63 +
0000	52400		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	5566 F		483,68 -
0000	52409		Retencao de Empenho.ISS s/ NF252 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	1543 F		10,88 +
0000	52440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	5504 F		219,72 -
0000	52451		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		1.439,53 -
0000	53207		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				5562 F		12.200,00 -
0000	53214		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	5566 F		296,87 -
0000	56238		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2021/000801			4097	4017 F		6.150,77 +
0000	56266		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2020/005249				4017 F		423,56 +
											Saldo Atual:	124.953,52 -
0000	51666	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22301 de 23/02/2021	2020/009617				3976 F		202,99 +
0000	51697		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 248136319 de 23/02/2021	2021/000623			1687	4013 F		603,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51718	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 23/02/2021	2021/000770			2464	5146 F		595,00 +
0000	51725		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/02/2021	2021/000085			2911	5146 F		462,84 +
0000	51741		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	5146 F		9.328,00 +
0000	51748		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	5146 F		1.720,00 +
0000	51760		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000143			2172	5146 F		53,00 +
0000	51767		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000212			6229	5146 F		41,40 +
0000	51774		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000211			6229	5146 F		7,25 +
0000	51781		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000659			5391	5146 F		49,70 +
0000	51797		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000670			1687	5146 F		82,80 +
0000	51804		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000658			5391	5146 F		68,00 +
0000	51811		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000808			5163	5146 F		1.551,27 +
0000	51818		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000745			2464	5146 F		347,28 +
0000	51832		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2020/012550				5146 F		2.106,35 +
0000	51848		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000879			2172	5146 F		2.184,00 +
0000	51864		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000603			6229	5146 F		47,40 +
0000	51871		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22306 de 23/02/2021	2021/000922			340	5146 F		12.256,24 +
0000	51878		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000890			2911	5146 F		1.686,65 +
0000	51885		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000905			2911	5146 F		1.394,39 +
0000	51899		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000906			2911	5146 F		300,23 +
0000	51906		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		2.689,95 +
0000	51920		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000889			2911	5146 F		517,47 +
0000	51925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				5146 F		819,80 +
0000	51932		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				5146 F		835,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51961	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/009630				5146 F		524,76 +
0000	51968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				5146 F		687,30 +
0000	53259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5549 F		1.571,12 -
0000	53268		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5549 F		3.007,57 -
0000	53275		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	5566 F		90,84 -
0000	53282		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	53289		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	53296		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	5511 F		20,00 -
0000	53636		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	6924 F		68,49 -
0000	53650		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2020/008164				5520 F		140,00 -
0000	53775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5524 F		5.720,00 -
0000	53780		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 391 de 23/02/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				4120 F		85,80 +
0000	53940		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	5520 F		898,94 -
0000	53956		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	5512 F		39,80 -
0000	53995		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		105,71 -
0000	54002		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	5566 F		2.225,03 -
0000	54016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		227,77 -
0000	54034		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				5553 F		9.468,00 -
0000	54043		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		228,07 -
0000	54385		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	640 F		411,00 -
0000	54426		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				640 F		53,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54442	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	1091 F		2.050,00 -
0000	54451		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	5566 F		700,89 -
0000	54465		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	5520 F		140,00 -
0000	54479		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	5512 F		22,00 -
0000	54488		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				5566 F		294,00 -
0000	54495		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	640 F		2.727,60 -
0000	54597		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				5520 F		140,00 -
											Saldo Atual:	116.255,36 -
0000	53806	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305013 de 24/02/2021	2021/000754			1408	4013 F		100,00 +
0000	53813		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305012 de 24/02/2021	2021/000753			1309	4013 F		600,00 +
0000	53881		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/008417				3871 F		1.916,14 +
0000	53888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/012507				3871 F		6.858,15 +
0000	53897		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000928			5493	5146 F		207,34 +
0000	53904		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 24/02/2021	2021/000587			2013	5146 F		257,20 +
0000	53911		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000895			2928	5146 F		1.026,50 +
0000	53918		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000894			2928	5146 F		472,80 +
0000	53925		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000608			2464	5146 F		597,40 +
0000	53932		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 22403 de 24/02/2021	2021/000762			2464	5146 F		2.910,00 +
0000	53948		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000910			5268	5146 F		1.320,84 +
0000	53964		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000909			5442	5146 F		294,00 +
0000	53969		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22405 de 24/02/2021	2020/007356				5146 F		247,06 +
0000	53976		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2020/012009				5146 F		635,97 +
0000	53985		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2021/000921			2911	5146 F		3.366,75 +
0000	54022		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22309 de 24/02/2021	2020/004353				5146 F		3.151,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54052	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 9118 de 24/02/2021	2020/012156				6471 F		76,00 +
0000	54061		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000927			4017	4017 F		829,36 +
0000	54084		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/02/2021	2020/007197				4017 F		593,63 +
0000	54107		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 24/02/2021	2021/000732			3079	3978 F		528,70 +
0000	54114		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000731			3079	3978 F		537,00 +
0000	54121		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000734			3079	3978 F		1.164,30 +
0000	54128		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/02/2021	2021/000295			3079	3978 F		35,70 +
0000	54140		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 24/02/2021	2021/000615			4615	3978 F		2.424,00 +
0000	54147		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 24/02/2021	2021/000298			3079	3978 F		967,40 +
0000	54154		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000804			3079	3978 F		290,00 +
0000	54164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 22302 de 24/02/2021	2020/012163				3978 F		13.894,47 +
0000	55121		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	5511 F		150,00 -
0000	55130		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	2301 F		2.311,98 -
0000	55151		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	5517 F		51,74 -
0000	55179		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	5505 F		632,70 -
0000	55398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	5552 F		238,26 -
0000	55407		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	5505 F		316,35 -
0000	55683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	5504 F		189,07 -
0000	55692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	5504 F		221,07 -
0000	55701		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	5517 F		872,00 -
0000	55710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		121,80 -
0000	55721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		446,37 -
0000	55730		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				5549 F		43.290,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55735	24/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				4116 F		660,00 +
0000	55742		Depósito em cheque.ISS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1543 F		1.371,85 +
0000	55754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		714,30 -
0000	55770		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	5549 F		2.438,41 -
0000	55779		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	5566 F		4.171,83 -
0000	55788		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41269 de 24/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	4120 F		62,58 +
0000	55806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5549 F		575,00 -
0000	55813		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	5511 F		55,00 -
0000	55829		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				5549 F		2.382,00 -
0000	55850		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				5549 F		435,00 -
0000	55876		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	5548 F		3.032,50 -
0000	55885		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	6960 F		1.000,00 -
0000	55894		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	5551 F		51,16 -
0000	55908		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				5550 F		5.277,82 -
0000	55915		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	2320 F		901,70 -
0000	55931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		1.241,22 -
0000	55940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	5504 F		4.965,32 -
0000	55997		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	5505 F		84,10 -
											Saldo Atual:	145.025,22 -
0000	55171	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 25/02/2021	2021/000974			962	3868 F		68,49 +
0000	55185		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22501 de 25/02/2021	2020/009617				3976 F		106,65 +
0000	55194		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000908			1922	5146 F		296,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55199	25/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				5146 F		975,66 +
0000	55206		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				5146 F		675,47 +
0000	55215		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22503 de 25/02/2021	2021/000326			1057	5146 F		219,72 +
0000	55222		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22504 de 25/02/2021	2021/000751			1309	5146 F		20,00 +
0000	55227		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005408				5146 F		1.571,12 +
0000	55234		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005407				5146 F		3.007,57 +
0000	55243		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 22307 de 25/02/2021	2021/000969			2818	5146 F		90,84 +
0000	55276		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701	Documento 22507 de 25/02/2021	2020/010521				5146 F		12.200,00 +
0000	56185		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	5553 F		5.038,50 -
0000	56194		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5734 de 25/02/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	4120 F		75,57 +
0000	56203		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	5513 F		203,50 -
0000	56212		Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	5549 F		1.600,28 -
0000	56317		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	2518 F		11,54 -
0000	56324		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	2518 F		68,49 -
0000	56331		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	2518 F		2.408,64 -
0000	56338		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	2518 F		23.188,37 -
0000	56345		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	2518 F		0,30 -
0000	57171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	4334 F		1.436,60 -
0000	62063		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	621 F		127,50 -
0000	62240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	5559 F		155,52 -
0000	62815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				5512 F		665,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63002	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				5512 F		3.643,55 -
0000	63198		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5512 F		1.897,52 -
0000	63242		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5517 F		306,06 -
0000	63287		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		1.028,44 -
0000	63361		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5512 F		139,54 -
0000	63396		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5517 F		544,95 -
0000	63475		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				5566 F		56,00 -
0000	63553		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	5566 F		5.152,00 -
0000	63562		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	4116 F		572,88 +
0000	63569		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	1543 F		156,24 +
0000	63696		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	5520 F		2.142,45 -
0000	63726		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	5547 F		658,73 -
0000	63777		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	5547 F		103,61 -
0000	63796		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	5547 F		539,32 -
0000	63805		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	5547 F		390,58 -
0000	63870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	5541 F		6.903,08 -
0000	63879		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	5541 F		5.107,91 -
0000	63888		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	5547 F		192,89 -
0000	63909		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	5547 F		330,36 -
0000	63918		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	5547 F		209,42 -
0000	63984		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		357,40 -
0000	64048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	5504 F		182,66 -
0000	64057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		356,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64100	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	5504 F		2.279,28 -
0000	64116		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	5547 F		900,00 -
0000	64125		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	5547 F		124,45 -
0000	64134		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	5547 F		1.579,31 -
0000	64192		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	5549 F		248,31 -
0000	64201		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	5511 F		210,00 -
0000	64212		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				5517 F		1.547,41 -
0000	64221		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				5512 F		258,55 -
0000	64230		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5566 F		14.017,81 -
0000	64235		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1543 F		420,53 +
0000	64242		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				4120 F		210,27 +
0000	64265		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				5566 F		430,08 -
											Saldo Atual:	211.100,50 -
0000	61609	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2021/001032			2749	4022 F		2.438,41 +
0000	61614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2020/001766				4022 F		41.258,20 +
0000	61626		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/012030				5146 F		9.468,00 +
0000	61635		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000934			2818	5146 F		4.109,25 +
0000	61642		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 26/02/2021	2021/000907			171	5146 F		51,74 +
0000	61647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2020/009562				5146 F		575,00 +
0000	61656		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/02/2021	2021/000862			2464	5146 F		55,00 +
0000	61663		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/02/2021	2021/000285			6531	5146 F		2.050,00 +
0000	61668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011405				5146 F		2.382,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61675	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011395				5146 F		435,00 +
0000	61684		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000858			1775	5146 F		238,26 +
0000	61725		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000596			247	5146 F		2.225,03 +
0000	61790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 22603 de 26/02/2021	2020/007470				5146 F		5.634,20 +
0000	61859		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000904			2647	5146 F		898,94 +
0000	61927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 22605 de 26/02/2021	2020/005310				5146 F		5.277,82 +
0000	61943		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000878			2172	5146 F		150,00 +
0000	61950		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000924			5163	5146 F		39,80 +
0000	61964		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/001036			340	5146 F		3.032,50 +
0000	61971		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000993			6030	5146 F		84,10 +
0000	61978		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000911			1537	5146 F		901,70 +
0000	61992		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000613			6423	5146 F		872,00 +
0000	61997		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				5146 F		147,71 +
0000	62004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				5146 F		183,76 +
0000	62011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				5146 F		1.089,78 +
0000	62025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				5146 F		1.439,53 +
0000	62041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000745			2464	5146 F		193,35 +
0000	62055		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000933			2911	5146 F		3.558,64 +
0000	62069		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000117			2911	5146 F		210,05 +
0000	62076		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000921			2911	5146 F		3.930,62 +
0000	62083		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000844			1687	5146 F		316,35 +
0000	62090		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000912			1309	5146 F		632,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62095	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/008164				5146 F		140,00 +
0000	62102		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/011490				5146 F		140,00 +
0000	62111		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 26/02/2021	2021/001033			2551	5146 F		51,16 +
0000	62149		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2021/000187			4615	3978 F		411,00 +
0000	62154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2020/010569				4017 F		53,76 +
0000	62163		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/001035			3373	4017 F		1.000,00 +
0000	62168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				4017 F		293,59 +
0000	62175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				4017 F		421,50 +
0000	62184		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	4017 F		531,56 +
0000	62191		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	4017 F		233,46 +
0000	62198		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	4017 F		264,79 +
0000	62205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	4017 F		1.302,05 +
0000	62429		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/011403				5783 F		625,00 +
0000	62452		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000920			6000	5783 F		814,09 +
0000	62464		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 26/02/2021	2020/011401				5783 F		280,00 +
0000	62637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001088			995	3866 F		1.436,60 +
0000	63820		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001055			962	3874 F		11,54 +
0000	63827		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001054			962	3868 F		68,49 +
0000	63834		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001053			962	3866 F		2.408,64 +
0000	63841		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001051			972	5146 F		23.188,37 +
0000	63848		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001052			962	3867 F		0,30 +
0000	63862		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001282			7419	3871 F		155,52 +
0000	63974		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2021/000884			2172	5146 F		2.142,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64274	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693		2020/010429				5520 F		499,40 -
0000	64281		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	5517 F		1.237,50 -
0000	64290		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	5550 F		5.912,50 -
0000	64299		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	5507 F		237,00 -
0000	64308		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	5550 F		706,93 -
0000	64317		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	5509 F		20,00 -
0000	64324		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	5550 F		146,10 -
0000	64333		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	5550 F		1.767,32 -
0000	64342		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	5517 F		462,91 -
0000	64351		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	5550 F		835,47 -
0000	64360		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	5550 F		963,99 -
0000	64470		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	5566 F		84,39 -
0000	64481		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				5566 F		490,18 -
0000	64493		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	5566 F		6.652,14 -
0000	64502		Retencao de Empenho.ISS s/ NF499 d. 26/02/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	1543 F		144,53 +
0000	64518		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5566 F		528,16 -
0000	64523		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 92 de 25/02/201 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1543 F		15,84 +
0000	64534		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	5549 F		56,50 -
0000	64543		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	5566 F		80,78 -
0000	64552		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	5512 F		42,00 -
0000	64561		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	5549 F		388,14 -
0000	64570		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	1543 F		8,73 +
0000	64579		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	5549 F		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64644	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5507 F		48,27 -
0000	64759		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	5553 F		548,66 -
0000	64777		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	5553 F		678,65 -
0000	64800		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	5553 F		272,90 -
0000	64853		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	5566 F		6.956,51 -
0000	64881		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	5566 F		6.462,61 -
0000	64890		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	1543 F		137,85 +
0000	64897		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	4120 F		103,39 +
0000	64970		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	5559 F		1.032,57 -
0000	65009		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	5553 F		2.500,00 -
0000	65020		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				5562 F		2.250,00 -
0000	65083		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5553 F		627,89 -
0000	65095		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	5558 F		550,00 -
0000	65106		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5566 F		2.895,00 -
0000	65375		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	5520 F		3,84 -
0000	65384		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	5566 F		436,12 -
0000	65393		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	5566 F		30,41 -
0000	65409		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	5566 F		60,82 -
0000	65418		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	621 F		574,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65435	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5562 F		845,00 -
0000	65440		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4232 d. 26/02/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1543 F		16,98 +
0000	65453		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5504 F		174,02 -
0000	65460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		521,26 -
0000	65504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	5504 F		3.496,58 -
0000	65515		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		180,68 -
0000	65522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		242,76 -
0000	65533		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		646,19 -
0000	65605		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	5520 F		140,00 -
0000	65980		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	5553 F		5.610,38 -
0000	65989		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	5553 F		392,30 -
0000	65998		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	5553 F		682,28 -
0000	66007		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	5553 F		2.911,02 -
											Saldo Atual:	143.733,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-2.023,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.023,80
Débitos:	15.736,59	Débitos:	0,00	Débitos:	15.736,59
Créditos:	14.613,49	Créditos:	0,00	Créditos:	14.613,49
Saldo Atual:	-900,70	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	34881	01/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF241 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412					1383 F	25,89 -
0000	34898		Retencao de Empenho.ISS s/ NF242 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411					1383 F	74,70 -
0000	35209		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675		1383 F	107,92 -
											Saldo Atual:	2.232,31 -
0000	33736	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 149025866 de 02/02/2021		2021/000018					4009 F	196,25 +
0000	33741		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 149859019 de 02/02/2021		2021/000079					4009 F	16,98 +
0000	33746		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 149859019 de 02/02/2021		2021/000078					4009 F	111,90 +
0000	33751		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 149859019 de 02/02/2021		2021/000080					4009 F	102,83 +
0000	33756		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 149859019 de 02/02/2021		2021/000082					4009 F	1.439,60 +
0000	35362		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 246 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928		1383 F	11,91 -
0000	35380		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551		1383 F	26,07 -
											Saldo Atual:	402,73 -
0000	34801	03/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 844743 de 03/02/2021		2021/000084					4009 F	156,24 +
0000	36356		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					1383 F	288,32 -
0000	36414		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 113 de 27/01/2021 Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540					1383 F	162,05 -
											Saldo Atual:	696,86 -
0000	38702	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1646 de 08/02/2021		2021/000086					4009 F	100,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38707	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000092				4009 F		11,91 +
0000	38712		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000093				4009 F		26,07 +
0000	38717		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000088				4009 F		107,92 +
0000	40730		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	1383 F		2.760,88 -
0000	40782		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 282 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1383 F		294,71 -
Saldo Atual:											3.505,96 -	
0000	40695	09/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000094				4009 F		288,32 +
0000	40700		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000097				4009 F		162,05 +
0000	41251		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1383 F		296,59 -
0000	41314		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 d. 09/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	1383 F		37,25 -
0000	41407		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		67,94 -
Saldo Atual:											3.457,37 -	
0000	44855	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000102				4009 F		294,71 +
0000	44860		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000099				4009 F		2.760,88 +
0000	44865		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000103				4009 F		296,59 +
0000	44870		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000106				4009 F		67,94 +
0000	44875		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000105				4009 F		37,25 +
0000	45079		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1383 F		561,89 -
0000	45808		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 11/02/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1383 F		146,70 -
0000	46016		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5128 d. 11/02/2021 Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				1383 F		79,35 -
Saldo Atual:											787,94 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47596	17/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000111				4009 F		79,35 +
0000	47601		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000108				4009 F		561,89 +
0000	48115		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 224025611 de 17/02/2021	2021/000110				4009 F		146,70 +
0000	48294	17/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF28 d. 17/02/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				1383 F		167,92 -
											Saldo Atual:	167,92 -
0000	56259	18/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 497 de 18/02/201 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				1383 F		134,17 -
0000	56274		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 244154301 de 18/02/2021	2021/000115				4009 F		134,17 +
											Saldo Atual:	167,92 -
0000	50572	19/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 233888487 de 19/02/2021	2021/000114				4009 F		167,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51955	22/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				1383 F		95,76 -
0000	52393		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	1383 F		23,63 -
0000	52410		Retencao de Empenho.ISS s/ NF252 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	1383 F		10,88 -
											Saldo Atual:	130,27 -
0000	53861	24/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253850645 de 24/02/2021	2021/000116				4009 F		95,76 +
0000	53866		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253850645 de 24/02/2021	2021/000118				4009 F		34,51 +
0000	55743		Depósito em cheque.ISS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1383 F		1.371,85 -
											Saldo Atual:	1.371,85 -
0000	63570	25/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	1383 F		156,24 -
0000	64236		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		420,53 -
											Saldo Atual:	1.948,62 -
0000	62137	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 262465573 de 26/02/2021	2021/000121				4009 F		1.371,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64503	26/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF499 d. 26/02/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	1383 F		144,53 -
0000	64524		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 92 de 25/02/201 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 F		15,84 -
0000	64571		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	1383 F		8,73 -
0000	64891		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA- ME	1484		2021/001034			4097	1383 F		137,85 -
0000	65441		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4232 d. 26/02/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1383 F		16,98 -
0000	66475		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		6.966,41 +
0000	66476		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		6.966,41 -
										Saldo Atual:		900,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.381,46	Débitos:	0,00	Débitos:	11.381,46
Créditos:	11.381,46	Créditos:	0,00	Créditos:	11.381,46
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	53047	22/02/2021	Retencao de Empenho.Dedução parcela SUS da Fatura 11/2021 do Ciscopar ref mes 01/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363		4140 F	5.690,73 -
											Saldo Atual:	5.690,73 -
0000	76405	24/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253841242 de 24/02/2021	2021/000119					4009 F	5.690,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	66526	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	5.690,73 +
0000	66527		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	5.690,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1.908,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.908,21
Débitos:	1.908,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.908,21
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	33176	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 128443 de 02/02/2021	2021/000027					4009 F	1.057,91 +
0000	33181		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 9560 de 02/02/2021	2021/000028					4009 F	850,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	58509	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766		1201 F	850,30 -
0000	59227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925		1201 F	1.057,91 -
											Saldo Atual:	1.908,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-4.773,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.773,62
Débitos:	6.802,36	Débitos:	0,00	Débitos:	6.802,36
Créditos:	7.080,28	Créditos:	0,00	Créditos:	7.080,28
Saldo Atual:	-5.051,54	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	33186	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000029					4009 F	2.902,26 +
0000	33191		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 125570 de 02/02/2021	2021/000030					4009 F	941,38 +
0000	33196		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000031					4009 F	238,76 +
0000	33201		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000032					4009 F	623,10 +
0000	33206		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000033					4009 F	44,87 +
0000	33211		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000034					4009 F	23,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56367	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136		1201 F	80,39 -
0000	56410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136		1201 F	148,45 -
0000	56531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357		1201 F	57,62 -
0000	56581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392		1201 F	72,21 -
0000	56659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	187,99 -
0000	56815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632		1201 F	39,52 -
0000	56858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632		1201 F	62,99 -
0000	56943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708		1201 F	65,76 -
0000	57043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798		1201 F	186,66 -
0000	57193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004		1201 F	22,77 -
0000	57243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004		1201 F	71,48 -
0000	57343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164		1201 F	87,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57400	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	1201 F		241,50 -
0000	57535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	1201 F		582,61 -
0000	57706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	1201 F		387,01 -
0000	57805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	1201 F		65,10 -
0000	57862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	1201 F		58,96 -
0000	57940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1201 F		71,33 -
0000	58025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	1201 F		15,10 -
0000	58061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	1201 F		71,48 -
0000	58111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1201 F		147,19 -
0000	58182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	1201 F		71,48 -
0000	58218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	1201 F		44,41 -
0000	58296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	1201 F		95,37 -
0000	58388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1201 F		48,26 -
0000	58466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	1201 F		51,21 -
0000	58516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1201 F		41,49 -
0000	58587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1201 F		392,15 -
0000	58729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	1201 F		48,65 -
0000	58765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	1201 F		71,48 -
0000	58808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1201 F		25,30 -
0000	58893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201 F		259,40 -
0000	58964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	1201 F		8,25 -
0000	59021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1201 F		44,29 -
0000	59078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	1201 F		85,90 -
0000	59128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 F		139,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59234	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1201 F		136,50 -
0000	59305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	1201 F		119,18 -
0000	59397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	1201 F		23,25 -
0000	59454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	1201 F		60,71 -
0000	59561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1201 F		87,92 -
0000	59611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	1201 F		3,88 -
0000	59804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	1201 F		52,77 -
0000	59911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	1201 F		36,69 -
0000	59961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	1201 F		71,48 -
0000	59997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	1201 F		44,41 -
0000	60132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	1201 F		84,32 -
0000	60175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	1201 F		71,48 -
0000	60268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	1201 F		29,65 -
0000	60311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1201 F		78,55 -
										Saldo Atual:		5.051,54 -
0000	66529	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.028,74 +
0000	66530		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.028,74 -
										Saldo Atual:		5.051,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-26,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26,69
Débitos:	53,38	Débitos:	0,00	Débitos:	53,38
Créditos:	53,38	Créditos:	0,00	Créditos:	53,38
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	33216	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 9382 de 02/02/2021	2021/000035				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	59690	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	1201 F		26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	87893	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1550 F		26,69 +
0000	87894		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: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-710,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-710,79
Débitos:	1.310,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1.310,79
Créditos:	600,00	Créditos:	0,00	Créditos:	600,00
Saldo Atual:	0,00	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	37530	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	5521 F		315,00 -
											Saldo Atual:	1.025,79 -
0000	38047	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	4017 F		255,79 +
0000	38056		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	4017 F		190,00 +
0000	38065		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	4017 F		50,00 +
0000	38081		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	4017 F		215,00 +
											Saldo Atual:	315,00 -
0000	40877	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	4017 F		315,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51914	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	5521 F		40,00 -
0000	51979		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	5521 F		245,00 -
											Saldo Atual:	285,00 -
0000	54077	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	4017 F		245,00 +
0000	54093		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	4017 F		40,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.994,43	Débitos:	0,00	Débitos:	9.994,43
Créditos:	9.994,43	Créditos:	0,00	Créditos:	9.994,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53083	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644		6894 F	9.994,43 -
											Saldo Atual:	9.994,43 -
0000	54068	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644		4017 F	9.994,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1598 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.263,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1.263,35
Créditos:	1.263,35	Créditos:	0,00	Créditos:	1.263,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1598 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49494	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	2268	F	1.263,35 -
											Saldo Atual:	1.263,35 -
0000	51089	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	3875	F	1.263,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-18.148,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.148,98
Débitos:	12.360,14	Débitos:	0,00	Débitos:	12.360,14
Créditos:	24.213,45	Créditos:	0,00	Créditos:	24.213,45
Saldo Atual:	-30.002,29	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	31944	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755					4013 F	1.742,00 +
0000	32674		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555		5146 F	6.507,17 +
											Saldo Atual:	9.899,81 -
0000	35106	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614					4013 F	215,65 +
0000	35130		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586					4013 F	113,21 +
0000	35139		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588					4013 F	113,21 +
0000	35163		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259					4013 F	700,00 +
											Saldo Atual:	8.757,74 -
0000	36153	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591					4013 F	113,21 +
0000	36162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576					4013 F	113,21 +
0000	36198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332					4013 F	107,43 +
0000	36207		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373					4013 F	107,43 +
0000	36223		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282					4013 F	107,43 +
0000	36290		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616					4013 F	215,65 +
0000	36299		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215					4013 F	300,00 +
0000	36497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617					4013 F	215,65 +
0000	37137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622					4013 F	215,65 +
											Saldo Atual:	7.262,08 -
0000	37173	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620					4013 F	215,65 +
0000	37187		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619					4013 F	215,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37215	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				4013 F		390,00 +
0000	37242		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				4013 F		215,65 -
0000	37250		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				4013 F		215,65 +
											Saldo Atual:	6.440,78 -
0000	38003	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				4013 F		215,65 +
											Saldo Atual:	6.225,13 -
0000	44335	11/02/2021	Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				4013 F		107,43 +
											Saldo Atual:	6.117,70 -
0000	47948	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				4013 F		113,21 +
											Saldo Atual:	6.004,49 -
0000	55454	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	2301 F		2.484,60 -
0000	55461		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	2301 F		3.542,40 -
0000	55468		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	2301 F		4.148,80 -
0000	55475		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	2301 F		832,00 -
0000	55543		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	2301 F		812,50 -
0000	55550		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	2301 F		747,50 -
0000	55564		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	2301 F		747,50 -
0000	55571		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	2301 F		812,50 -
0000	55578		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	2301 F		812,50 -
0000	55585		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	2301 F		390,00 -
0000	55592		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	2301 F		390,00 -
0000	55599		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	2301 F		812,50 -
0000	55627		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	2301 F		165,00 -
0000	55641		Liquidacao de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	2301 F		1.000,00 -
0000	55648		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	2301 F		1.000,00 -
0000	55655		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	2301 F		1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55662	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	2301 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	26.702,29 -
0000	62021	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	62035		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	62049		Liquidacao de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	30.002,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	32.872,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.758,20
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	43684	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	1383	N/A	2.494,85 +
											Saldo Atual:	35.367,74 +
0000	49493	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	1598	N/A	1.263,35 +
											Saldo Atual:	36.631,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.700,00
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	35099	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	6327	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	6.600,00 +
0000	43743	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	7.700,00 +
0000	53281	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	1383	N/A	1.100,00 +
0000	53288		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	9.900,00 +
0000	62020	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	1611	N/A	1.100,00 +
0000	62034		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	1611	N/A	1.100,00 +
0000	62048		Liquidacao de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	1611	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	13.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2.311,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.332,07
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	42312	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNUST	6825		2021/000793			6525	1383	N/A	107,43 +
0000	42326		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	1383	N/A	214,86 +
											Saldo Atual:	2.634,27 +
0000	55129	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	1383	N/A	2.311,98 +
0000	55453		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	1611	N/A	2.484,60 +
0000	55460		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	1611	N/A	3.542,40 +
0000	55467		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	1611	N/A	4.148,80 +
0000	55474		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	1611	N/A	832,00 +
0000	55542		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	55549		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	1611	N/A	747,50 +
0000	55563		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	1611	N/A	747,50 +
0000	55570		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	55577		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	55584		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	55591		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	55598		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	55626		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	1611	N/A	165,00 +
0000	55640		Liquidacao de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	55647		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	55654		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	1611	N/A	1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55661	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	1611	N/A	1.000,00 +
Saldo Atual:											25.644,05 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	516.776,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.053,14
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	37375	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	1383	N/A	1.881,00 +
0000	37384		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	1383	N/A	348,00 +
0000	37572		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				1383	N/A	5.685,24 +
											Saldo Atual:	524.690,79 +
0000	37836	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	1383	N/A	2.118,00 +
0000	37847		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				1383	N/A	4.740,00 +
0000	38755		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	1383	N/A	195,50 +
											Saldo Atual:	531.744,29 +
0000	40624	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	1383	N/A	2.850,64 +
0000	40635		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				1383	N/A	1.682,00 +
0000	40651		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	1383	N/A	9.340,80 +
0000	40660		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	1383	N/A	53,76 +
0000	41118		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	1383	N/A	676,42 +
											Saldo Atual:	546.347,91 +
0000	41285	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	1383	N/A	6.695,28 +
											Saldo Atual:	553.043,19 +
0000	44733	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	1383	N/A	124,00 +
0000	44807		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	1383	N/A	864,00 +
0000	44816		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	1383	N/A	296,00 +
											Saldo Atual:	554.327,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47992	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	1383 N/A		90,00 +
0000	48003		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				1383 N/A		27,00 +
0000	48012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				1383 N/A		50,40 +
0000	48051		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	1383 N/A		222,00 +
0000	48060		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	1383 N/A		322,80 +
0000	48087		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	1383 N/A		18,00 +
											Saldo Atual:	555.057,39 +
0000	50050	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	1383 N/A		7.114,60 +
0000	50059		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	1383 N/A		74,40 +
0000	50070		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				1383 N/A		57,60 +
0000	50079		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				1383 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	562.503,99 +
0000	52054	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	1383 N/A		2.424,00 +
											Saldo Atual:	564.927,99 +
0000	55914	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	1383 N/A		901,70 +
											Saldo Atual:	565.829,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	9.016,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.844,64
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	35666	02/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				1383	N/A	20.339,67 +
											Saldo Atual:	29.355,67 +
0000	36349	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	9.610,50 +
											Saldo Atual:	38.966,17 +
0000	51489	19/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				1383	N/A	13.894,47 +
											Saldo Atual:	52.860,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	126.946,45
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	45669	12/02/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	253.892,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	488,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	413,32
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	48199	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	1383	N/A	102,99 +
0000	48206		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	1383	N/A	102,99 +
											Saldo Atual:	694,22 +
0000	51632	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	1383	N/A	207,34 +
											Saldo Atual:	901,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	385,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	870,90
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	35303	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	1383	N/A	385,00 +
											Saldo Atual:	770,00 +
0000	36232	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	1383	N/A	485,90 +
											Saldo Atual:	1.255,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	19.683,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.677,34
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	56316	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	1383	N/A	11,54 +
0000	56323		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	1383	N/A	68,49 +
0000	56330		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	1383	N/A	2.408,64 +
0000	56337		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	1383	N/A	23.188,37 +
0000	56344		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	1383	N/A	0,30 +
											Saldo Atual:	45.360,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-73.255,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	82.748,14
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	62717	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	2.513,69 -
0000	63996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	56.763,44 -
0000	64074		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	7.337,04 -
0000	64145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	16.133,97 -
											Saldo Atual:	156.003,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-315,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.266,40
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	33328	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	244,79 -
0000	33997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	98,12 -
											Saldo Atual:	658,64 -
0000	39535	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	298,85 -
											Saldo Atual:	957,49 -
0000	40998	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	275,46 -
											Saldo Atual:	1.232,95 -
0000	44903	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	2.104,63 -
											Saldo Atual:	3.337,58 -
0000	49080	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	96,17 -
											Saldo Atual:	3.433,75 -
0000	64003	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	148,38 -
											Saldo Atual:	3.582,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-989,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.389,12
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	80325	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4442	N/A	6,31 -
0000	80334		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	1.066,55 -
0000	80339		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	316,26 -
											Saldo Atual:	2.378,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-25.430,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.160,00
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	33299	01/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		820,00 -
											Saldo Atual:	26.250,00 -
0000	34632	03/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		2.040,00 -
											Saldo Atual:	28.290,00 -
0000	42756	10/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		9.470,00 -
											Saldo Atual:	37.760,00 -
0000	48130	17/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	38.560,00 -
0000	50387	19/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		3.320,00 -
											Saldo Atual:	41.880,00 -
0000	51435	22/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.040,00 -
0000	52153		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.100,00 -
											Saldo Atual:	44.020,00 -
0000	54754	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		750,00 -
											Saldo Atual:	44.770,00 -
0000	55952	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.820,00 -
											Saldo Atual:	46.590,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-55.552,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	431,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.975,15
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	32033	01/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	39,78 -
0000	32036		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1,71 -
0000	32088		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	197,92 -
0000	32118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876	N/A	0,01 -
0000	32382		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	7,02 +
0000	32385		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1,41 +
											Saldo Atual:	55.783,44 -
0000	33302	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	172,71 -
0000	33305		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	7,31 -
0000	33353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	694,84 -
0000	33557		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	7,32 +
0000	33990		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.867,56 -
											Saldo Atual:	58.518,54 -
0000	34639	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	21,75 -
0000	35393		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.452,91 -
											Saldo Atual:	59.993,20 -
0000	35753	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	387,89 -
											Saldo Atual:	60.381,09 -
0000	36965	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	299,74 -
											Saldo Atual:	60.680,83 -
0000	37692	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39343	08/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.011,72 -
0000	39528		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	246,49 -
											Saldo Atual:	63.944,07 -
0000	40038	09/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	6,28 -
0000	40051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	25,00 -
0000	40225		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	6,28 +
0000	40991		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	450,37 -
											Saldo Atual:	64.419,44 -
0000	42759	10/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.773,69 -
0000	42772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	282,05 -
0000	42779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873	N/A	25,20 -
0000	42786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	2.614,28 -
											Saldo Atual:	70.114,66 -
0000	44008	11/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.781,99 -
0000	44033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	249,13 -
0000	44040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	364,19 -
0000	44896		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.457,37 -
											Saldo Atual:	75.967,34 -
0000	45262	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	35,98 -
											Saldo Atual:	76.003,32 -
0000	46756	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	52,14 -
0000	48133		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	787,94 -
											Saldo Atual:	76.843,40 -
0000	49087	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	826,92 -
0000	49094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	16,55 -
0000	49341		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49344	18/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,38 +
0000	52293		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	18,81 -
0000	52309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	77.709,46 -
0000	49723	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,72 -
0000	50591		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	167,92 -
0000	52330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	2.251,20 -
											Saldo Atual:	80.134,30 -
0000	50830	22/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	28,05 -
0000	50837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,00 -
0000	51438		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	969,11 -
0000	52344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	305,00 -
0000	52353		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	18,81 +
0000	70806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	51,27 -
0000	70819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	30,40 +
											Saldo Atual:	81.453,52 -
0000	52170	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	419,35 -
0000	52177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	405,99 -
0000	52184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	1.762,98 -
											Saldo Atual:	84.041,84 -
0000	53351	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	759,16 -
0000	53358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	10.705,19 -
0000	53365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	2.517,55 -
0000	53795		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	30,00 -
0000	54546		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	130,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54757	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.410,37 -
											Saldo Atual:	99.594,38 -
0000	54766	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	344,26 -
0000	54769		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14,84 -
0000	54804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	123,44 -
0000	54820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876	N/A	0,01 -
0000	54990		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	344,26 +
0000	54993		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14,84 +
											Saldo Atual:	99.717,83 -
0000	61690	26/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	19,37 -
0000	61714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	11,69 -
0000	63989		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.371,85 -
											Saldo Atual:	101.120,74 -
0000	75662	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,28 -
0000	80359		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.667,12 -
0000	80377		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	4.307,90 -
											Saldo Atual:	107.096,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-3.488,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	897,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	237.479,07
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	48935	09/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	41,52 -
0000	48938		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	17,08 -
0000	48941		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	258,62 -
0000	48944		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	22,24 -
0000	49019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	3.827,77 -
0000	42762	10/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	72.230,73 -
0000	42765		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	127.339,52 -
											Saldo Atual:	203.398,02 -
0000	46902	12/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	176,96 +
0000	46905		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	380,38 +
											Saldo Atual:	202.840,68 -
0000	48136	17/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	160,93 -
0000	48139		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	438,90 -
0000	48154		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	106,18 +
0000	48157		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	234,08 +
											Saldo Atual:	203.100,25 -
0000	51441	22/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445	N/A	196,45 -
											Saldo Atual:	203.296,70 -
0000	54760	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	11.599,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54763	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		18.258,24 -
											Saldo Atual:	233.154,49 -
0000	55955	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		0,47 -
											Saldo Atual:	233.154,96 -
0000	65116	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		2,81 -
0000	65121		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		6,05 -
0000	80392		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		9,40 -
0000	80395		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		3,64 -
0000	80410		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		2.333,95 -
0000	80415		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		4.548,87 -
0000	80420		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4692 N/A		10,09 -
											Saldo Atual:	240.069,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00

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:	213,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54977	25/02/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	14,63 +
											Saldo Atual:	14,63 +
0000	61896	26/02/2021	Lancamento a Debito.					17		3873	N/A	84,86 +
0000	61903		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	114,11 +
											Saldo Atual:	213,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	-2.813,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.383,76
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	32231	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,30 -
0000	32240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,60 -
											Saldo Atual:	2.835,70 -
0000	35396	03/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	38,61 -
											Saldo Atual:	2.874,31 -
0000	37675	05/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -
											Saldo Atual:	3.195,36 -
0000	49064	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	20,23 -
											Saldo Atual:	3.215,59 -
0000	46742	12/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	70,05 -
											Saldo Atual:	3.285,64 -
0000	49789	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	3.292,94 -
0000	52156	22/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	70,05 -
0000	52302		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	62,88 -
											Saldo Atual:	3.425,87 -
0000	53419	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	54514		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -
											Saldo Atual:	3.754,22 -
0000	54861	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	3.761,22 -
0000	61765	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	14,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61774	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	3.782,22 -
0000	80455	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446	N/A	25,51 -
0000	80464		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4693	N/A	28,00 -
0000	80469		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	1.272,54 -
0000	80474		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	89,29 -
											Saldo Atual:	5.197,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.100,55
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	80499	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694	N/A	254,71 -
0000	80504		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694	N/A	845,84 -
											Saldo Atual:	1.102,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-99.307,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	88.835,94
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	34057	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		35.179,24 -
0000	34786		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		40,29 +
										Saldo Atual:		134.446,64 -
0000	34060	03/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		20,41 -
0000	35399		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		4.071,85 -
0000	35491		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		16.001,65 -
										Saldo Atual:		154.540,55 -
0000	36629	04/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1.563,20 -
										Saldo Atual:		156.103,75 -
0000	37578	05/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1.136,91 -
0000	37678		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		43,89 -
										Saldo Atual:		157.284,55 -
0000	37581	08/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		20,41 -
0000	39890		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		14.986,97 -
										Saldo Atual:		172.291,93 -
0000	41258	09/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		9.399,75 -
										Saldo Atual:		181.691,68 -
0000	41261	10/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		140,61 -
										Saldo Atual:		181.832,29 -
0000	46791	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		20,41 -
										Saldo Atual:		181.852,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50865	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	20,41 -
											Saldo Atual:	181.873,11 -
0000	54517	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	351,12 -
0000	54560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		6478	N/A	5.690,73 -
											Saldo Atual:	187.914,96 -
0000	80570	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	8,41 -
0000	80579		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		4669	N/A	179,97 -
											Saldo Atual:	188.103,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2906 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.2.1.1.00.00.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	325.967,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2906 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80609	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		695	N/A	322.946,21 -
0000	80614		Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		695	N/A	3.021,47 -
											Saldo Atual:	325.967,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-52,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8,66
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	80328	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	8,38 -
0000	80331		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,28 -
											Saldo Atual:	61,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49675	19/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					9		4443	N/A	11,00 -
0000	49678		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					9		4443	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	33,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.646,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	188,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.630,24
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	32039	01/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,16 -
0000	32042		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	8,23 -
0000	32102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	112,94 -
0000	32388		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,28 +
											Saldo Atual:	1.769,17 -
0000	33308	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	18,67 -
0000	33316		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	35,40 -
0000	33360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	284,03 -
0000	33560		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,47 +
											Saldo Atual:	2.105,80 -
0000	35760	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	154,98 -
											Saldo Atual:	2.260,78 -
0000	40041	09/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,06 -
0000	40044		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	2.261,94 -
0000	42793	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	71,42 -
											Saldo Atual:	2.333,36 -
0000	52296	18/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,17 -
0000	52299		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	3,37 -
											Saldo Atual:	2.336,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52337	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	166,90 -
											Saldo Atual:	2.503,80 -
0000	52351	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	89,02 -
0000	70813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	37,86 -
0000	70826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	77,03 +
											Saldo Atual:	2.553,65 -
0000	53386	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	36,65 -
											Saldo Atual:	2.590,30 -
0000	54772	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	44,75 -
0000	54775		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	71,82 -
0000	54996		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	37,87 +
0000	54999		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	71,82 +
											Saldo Atual:	2.597,18 -
0000	61721	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	0,19 -
											Saldo Atual:	2.597,37 -
0000	66120	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	14,11 -
0000	66123		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	28,21 -
0000	75665		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,32 -
0000	75668		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,34 -
0000	80362		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	787,38 -
0000	80365		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	659,16 -
											Saldo Atual:	4.087,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-736,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	218,88
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	48947	09/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		47,46 -
0000	48950		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,17 -
0000	48953		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		120,77 -
0000	48956		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		5,62 -
											Saldo Atual:	911,59 -
0000	80398	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		12,71 -
0000	80401		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		9,27 -
0000	80404		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		9,54 -
0000	80407		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		12,34 -
											Saldo Atual:	955,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-107,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35,14
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	80458	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	33,92 -
0000	80461		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	1,22 -
											Saldo Atual:	142,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-27,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.537,18
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	53306	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,21 -
											Saldo Atual:	27,46 -
0000	72680	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,45 -
0000	74767		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,75 -
0000	74772		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
0000	80344		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	2.382,15 -
0000	80349		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	68,81 -
0000	80354		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	84,79 -
											Saldo Atual:	2.564,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-0,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.643,03
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	33319	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	2,51 -
											Saldo Atual:	3,22 -
0000	78367	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,02 -
0000	80382		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1.825,79 -
0000	80387		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	814,71 -
											Saldo Atual:	2.643,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-149,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.489,30
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	49681	19/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,68 -
0000	49686		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,46 -
											Saldo Atual:	151,60 -
0000	55960	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,58 -
0000	55965		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,43 -
0000	55970		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	152,62 -
0000	65126	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	2,28 -
0000	65131		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,06 -
0000	65136		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	4,92 -
0000	65141		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	0,12 -
0000	70246		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,02 -
0000	70251		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,34 -
0000	80425		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	3.129,32 -
0000	80430		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	46,76 -
0000	80435		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	6.195,13 -
0000	80440		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	91,01 -
0000	80445		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	13,07 -
0000	80450		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	0,11 -
											Saldo Atual:	9.638,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-99,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.590,89
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	32258	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	0,73 -
0000	32267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,46 -
											Saldo Atual:	101,34 -
0000	49073	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	15,20 -
											Saldo Atual:	116,54 -
0000	49798	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,81 -
											Saldo Atual:	117,35 -
0000	53311	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,29 -
0000	53316		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	117,65 -
0000	72685	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	3,39 -
0000	72690		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	74777		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	3,01 -
0000	74782		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	80479		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693	N/A	22,86 -
0000	80484		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2.447,63 -
0000	80489		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	71,37 -
0000	80494		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	24,01 -
											Saldo Atual:	2.690,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-4,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	765,00
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	80509	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	526,83 -
0000	80514		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	15,48 -
0000	80519		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	222,69 -
											Saldo Atual:	769,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-21,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,60
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	80527	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	11,22 -
0000	80530		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,38 -
											Saldo Atual:	33,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-354,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	800,22
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	46826	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,41 -
											Saldo Atual:	355,33 -
0000	53326	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	28,36 -
											Saldo Atual:	383,69 -
0000	54778	25/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	12,82 -
											Saldo Atual:	396,51 -
0000	61693	26/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	8,80 -
											Saldo Atual:	405,31 -
0000	65146	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	33,22 -
0000	66126		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	20,89 -
0000	68327		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	15,20 -
0000	70256		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	16,82 -
0000	72705		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	14,39 -
0000	74787		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	16,10 -
0000	77122		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	15,55 -
0000	78372		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	7,26 -
0000	80567		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	562,53 -
0000	80573		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	20,46 -
0000	80576		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	27,41 -
											Saldo Atual:	1.155,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	443,55
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	53321	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,21 -
											Saldo Atual:	11,31 -
0000	72695	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	2,06 -
0000	72700		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,04 -
0000	80552		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	428,58 -
0000	80557		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	12,16 -
0000	80562		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,50 -
											Saldo Atual:	454,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-0,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	177,74
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	80584	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669	N/A	174,11 -
0000	80589		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669	N/A	3,63 -
											Saldo Atual:	178,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

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:	320,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.473,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38926	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4014	N/A	46,83 -
0000	38933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4015	N/A	0,25 -
0000	38940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4018	N/A	0,07 -
0000	38947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4017	N/A	16,48 -
0000	38954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5146	N/A	642,87 -
0000	38961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	2.396,83 -
0000	38968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3873	N/A	289,38 -
0000	38975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		4007	N/A	40,46 -
0000	38982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		4390	N/A	1,35 -
0000	38989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3978	N/A	36,24 -
0000	38996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		4182	N/A	2,06 -
0000	39003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6471	N/A	72,18 -
0000	39010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3873	N/A	12,06 -
0000	39017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3976	N/A	8,84 -
0000	39024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3983	N/A	1,52 -
0000	39031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3982	N/A	0,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39038	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5140	N/A	1,55 -
0000	39045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3972	N/A	35,61 -
0000	39052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3971	N/A	51,43 -
0000	39059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3975	N/A	0,03 -
0000	39066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3981	N/A	0,92 -
0000	39073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6521	N/A	0,01 -
0000	39082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		6486	N/A	0,08 -
0000	39089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237	N/A	0,27 -
0000	39096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		7235	N/A	0,39 -
0000	39103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		6501	N/A	21,12 -
0000	39110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3872	N/A	50,12 -
0000	39117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		4023	N/A	0,07 -
0000	39124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		4019	N/A	6,09 -
0000	39131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4238	N/A	0,12 -
0000	39138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		4021	N/A	23,08 -
0000	39145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		4026	N/A	0,52 -
0000	39152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		4022	N/A	33,20 -
0000	39159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3873	N/A	0,02 -
0000	39166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3873	N/A	16,56 -
0000	39173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3867	N/A	5,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39180	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3874	N/A	22,59 -
0000	39187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3866	N/A	111,25 -
0000	39194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4020	N/A	11,83 -
0000	39201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3870	N/A	27,76 -
0000	39208		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871	N/A	18,39 -
0000	39215		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3868	N/A	15,82 -
0000	39222		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	41,62 -
0000	39229		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3876	N/A	40,53 -
0000	39236		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879	N/A	0,13 -
0000	39246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3880	N/A	16,80 -
0000	39253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180	N/A	33,82 -
0000	39260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4215	N/A	0,44 -
0000	39267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3878	N/A	7,44 -
0000	39274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4388	N/A	1,04 -
0000	39281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	1.667,54 -
0000	39288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5791	N/A	1,46 -
0000	39295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	1,69 -
0000	39357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6478	N/A	17,79 -
0000	39364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		6473	N/A	18,16 -
0000	39371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	12,06 -
0000	39378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5781	N/A	9,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39385	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5797	N/A	0,03 -
0000	39392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5795	N/A	2,98 -
0000	39399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5783	N/A	6,68 -
0000	39405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3873	N/A	12,06 +
0000	39413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3873	N/A	2,48 -
0000	39463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505	N/A	0,19 -
0000	39549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	289,38 -
0000	39556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		6494	N/A	11,14 -
0000	39563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		6579	N/A	2,48 -
0000	39570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		6496	N/A	0,02 -
0000	39577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		6490	N/A	16,56 -
0000	39584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	210,69 -
0000	39590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3873	N/A	289,38 +
0000	39597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3873	N/A	2,48 +
0000	39604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3873	N/A	0,02 +
0000	39611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3873	N/A	16,56 +
0000	39619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3877	N/A	38,41 -
0000	39643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505	N/A	0,14 -
0000	46749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		4215	N/A	0,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46912	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4215	N/A	0,44 +
											Saldo Atual:	6.152,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1.066.147,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.252,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.383.400,21
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	40196	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		4015 N/A		1.417,82 -
											Saldo Atual:	1.067.565,79 -
0000	42949	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866 N/A		938.938,32 -
0000	42956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	2.006.509,11 -
0000	50401	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866 N/A		95.384,48 -
0000	50408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867 N/A		24,78 -
0000	50415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014 N/A		13.050,53 -
0000	50422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976 N/A		21.354,65 -
0000	50429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3983 N/A		17.774,00 -
											Saldo Atual:	2.154.097,55 -
0000	53802	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		6471 N/A		4.650,00 -
0000	53828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471 N/A		30.187,20 -
0000	53835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471 N/A		15.500,00 -
0000	53842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Viglância e Prom. Saúde - PVVPS					147		6471 N/A		985,22 -
0000	54524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471 N/A		3.225,00 -
0000	54530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471 N/A		3.252,00 +
											Saldo Atual:	2.205.392,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61876	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	240.865,63 -
0000	61883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	37,58 -
											Saldo Atual:	2.446.296,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	194.577,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	255.051,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42996	10/02/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	187.787,66 +
0000	43003		Lancamento a Debito.					135		3867	N/A	1,00 +
												Saldo Atual: 382.366,18 +
0000	50449	19/02/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	19.076,89 +
0000	50456		Lancamento a Debito.					135		3867	N/A	4,95 +
												Saldo Atual: 401.448,02 +
0000	61910	26/02/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	48.173,12 +
0000	61917		Lancamento a Debito.					135		3867	N/A	7,51 +
												Saldo Atual: 449.628,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1.110.343,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	230,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	816.067,44
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	33495	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		158.749,88 -
											Saldo Atual:	1.269.093,42 -
0000	40203	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		61.208,91 -
											Saldo Atual:	1.330.302,33 -
0000	42963	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		66.845,48 -
0000	42970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		6.871,35 -
											Saldo Atual:	1.404.019,16 -
0000	49232	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		315.415,00 -
0000	49239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018 N/A		169,67 -
											Saldo Atual:	1.719.603,83 -
0000	50619	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		36.826,00 -
0000	50626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		2.304,80 -
											Saldo Atual:	1.758.734,63 -
0000	52276	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		135.557,77 -
											Saldo Atual:	1.894.292,40 -
0000	61890	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		30.733,95 -
0000	64024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		1.384,63 -
0000	64087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		230,77 +
											Saldo Atual:	1.926.180,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	221.781,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	163.133,42
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	33544	02/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		31.749,97 +
										Saldo Atual:		253.531,82 +
0000	40222	09/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		12.241,78 +
										Saldo Atual:		265.773,60 +
0000	43010	10/02/2021	Lancamento a Debito.					171		3870 N/A		13.369,11 +
0000	43017		Lancamento a Debito.					172		3874 N/A		1.374,27 +
										Saldo Atual:		280.516,98 +
0000	49308	18/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		63.083,00 +
										Saldo Atual:		343.599,98 +
0000	50638	19/02/2021	Lancamento a Debito.					171		3870 N/A		7.365,21 +
0000	50645		Lancamento a Debito.					172		3874 N/A		460,96 +
										Saldo Atual:		351.426,15 +
0000	52289	23/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		27.111,55 +
										Saldo Atual:		378.537,70 +
0000	61924	26/02/2021	Lancamento a Debito.					171		3870 N/A		6.146,80 +
0000	64080		Lancamento a Debito.					172		3874 N/A		230,77 +
										Saldo Atual:		384.915,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-334.386,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	272.371,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33502	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		9.608,55 -
											Saldo Atual:	343.995,35 -
0000	37128	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		30.991,12 -
											Saldo Atual:	374.986,47 -
0000	40210	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		3.704,75 -
											Saldo Atual:	378.691,22 -
0000	42977	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		77.283,63 -
											Saldo Atual:	455.974,85 -
0000	49246	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		19.090,91 -
											Saldo Atual:	475.065,76 -
0000	50443	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		91.787,24 -
											Saldo Atual:	566.853,00 -
0000	52283	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		8.204,81 -
											Saldo Atual:	575.057,81 -
0000	64031	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		31.700,23 -
											Saldo Atual:	606.758,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

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:	6.849,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.979,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53849	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3868	N/A	6.849,82 -
0000	62267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3868	N/A	6.849,82 +
0000	62301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3868	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	6.849,82 -
0000	62724	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
0000	64017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3868	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	15.129,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO
 Nível Contábil: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00

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:	12.314,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50436	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5140	N/A	12.314,05 -
											Saldo Atual:	12.314,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Nível Contábil: 4.9.9.5.1.02.05.00.00.00.00

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:	114,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80594	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa					210		4699	N/A	45,30 -
0000	80599		Lancamento a Credito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4699	N/A	68,95 -
											Saldo Atual:	114,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	40.247,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	406.373,50
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	31961	01/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 13 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3367	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	65.247,42 +
0000	36186	03/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3367	N/A	350,00 +
0000	36504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7640	3367	N/A	1.000,00 +
0000	36511		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7642	3367	N/A	4.090,00 +
0000	36548		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7035	3367	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	220.687,42 +
0000	39465	08/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 18 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3924	3367	N/A	29.500,00 +
											Saldo Atual:	250.187,42 +
0000	41319	09/02/2021	Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7586	3367	N/A	31.419,50 +
0000	41326		Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7577	3367	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	306.606,92 +
0000	43658	10/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 20 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						984	3367	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	307.106,92 +
0000	50171	19/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7645	3367	N/A	9.514,00 +
0000	50178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6893	3367	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	366.620,92 +
0000	55134	24/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7280	3367	N/A	72.000,00 +
0000	55141		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7465	3367	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	446.620,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	40.247,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	406.373,50
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	31963	01/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 13 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3297	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	65.247,42 +
0000	36188	03/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3297	N/A	350,00 +
0000	36506		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7640	3297	N/A	1.000,00 +
0000	36513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7642	3297	N/A	4.090,00 +
0000	36550		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7035	3297	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	220.687,42 +
0000	39467	08/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 18 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3924	3297	N/A	29.500,00 +
											Saldo Atual:	250.187,42 +
0000	41321	09/02/2021	Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7586	3297	N/A	31.419,50 +
0000	41328		Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7577	3297	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	306.606,92 +
0000	43660	10/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 20 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						984	3297	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	307.106,92 +
0000	50173	19/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7645	3297	N/A	9.514,00 +
0000	50180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6893	3297	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	366.620,92 +
0000	55136	24/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7280	3297	N/A	72.000,00 +
0000	55143		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7465	3297	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	446.620,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-40.247,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	406.373,50
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	31964	01/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 13 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3289	N/A	25.000,00 -
											Saldo Atual:	65.247,42 -
0000	36189	03/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3289	N/A	350,00 -
0000	36507		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7640	3289	N/A	1.000,00 -
0000	36514		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7642	3289	N/A	4.090,00 -
0000	36551		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7035	3289	N/A	150.000,00 -
											Saldo Atual:	220.687,42 -
0000	39468	08/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 18 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3924	3289	N/A	29.500,00 -
											Saldo Atual:	250.187,42 -
0000	41322	09/02/2021	Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7586	3289	N/A	31.419,50 -
0000	41329		Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7577	3289	N/A	25.000,00 -
											Saldo Atual:	306.606,92 -
0000	43661	10/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 20 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						984	3289	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	307.106,92 -
0000	50174	19/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7645	3289	N/A	9.514,00 -
0000	50181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6893	3289	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	366.620,92 -
0000	55137	24/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7280	3289	N/A	72.000,00 -
0000	55144		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7465	3289	N/A	8.000,00 -
											Saldo Atual:	446.620,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-44.913.761,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.139.934,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	429.159,11
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	32058	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	31,07 +
0000	32067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	1,42 +
0000	32076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	900,00 +
0000	32083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	197,92 +
0000	32090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	6,92 +
0000	32097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	112,94 +
0000	32104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	1,58 +
0000	32111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358	N/A	0,01 +
0000	32120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358	N/A	31,37 +
0000	32129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358	N/A	8,08 +
0000	32138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358	N/A	94,25 +
0000	32145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	127,50 +
0000	32154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	255,00 +
0000	32163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	146,45 +
0000	32172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	292,90 +
0000	32181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358	N/A	12,75 +
0000	32190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358	N/A	25,50 +
0000	32199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	14,65 +
0000	32208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	29,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32217	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	32224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	32233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,60 +
0000	32242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		95,67 +
0000	32251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,73 +
0000	32260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,46 +
0000	32269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		4,37 +
0000	32278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		91,28 +
0000	32285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		35,55 +
0000	32292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		106,68 +
0000	32299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		360,09 +
0000	32306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		52,04 +
0000	32313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,83 +
0000	32320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,71 +
0000	32327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,14 +
0000	32334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,22 +
0000	32341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,04 +
0000	32348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	32357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	44.910.347,41 -
0000	33323	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		244,79 +
0000	33330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		97,56 +
0000	33339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		5,94 +
0000	33348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		694,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33355	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		284,03 +
0000	33362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		159,51 +
0000	33376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		48,73 +
0000	33385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		239,25 +
0000	33394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		14,55 +
0000	33403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		80,34 +
0000	33410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		48,85 +
0000	33417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,61 +
0000	33424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,98 +
0000	33431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		171,21 +
0000	33440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		87,00 +
0000	33449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		131,55 +
0000	33458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,43 +
0000	33467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,74 +
0000	33481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,63 +
0000	33490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		158.749,88 +
0000	33497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		9.608,55 +
0000	33541		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		31.749,97 -
0000	33992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		98,12 +
0000	33999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.867,56 +
											Saldo Atual:	44.769.454,73 -
0000	34634	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		21,75 +
0000	34641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		165,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34653	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		264,80 +
0000	34660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		364,98 +
0000	34667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		229,11 +
0000	34674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,31 +
0000	34681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,30 +
0000	34688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,30 +
0000	34695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,58 +
0000	34702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		112,84 +
0000	34711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		146,94 +
0000	34732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		30,81 +
0000	34741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		606,66 +
0000	34750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,26 +
0000	34759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,94 +
0000	34768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,62 +
0000	34777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		12,13 +
0000	35401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		156,24 +
											Saldo Atual:	44.767.316,41 -
0000	35705	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		466,25 +
0000	35714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		100,69 +
0000	35723		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		30,75 +
0000	35732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		6,64 +
0000	35741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.500,00 +
0000	35748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		387,89 +
0000	35755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		154,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35762	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	35769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		845,90 +
0000	35778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	35787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		55,70 +
0000	35796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		11,14 +
0000	35805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		513,30 +
0000	35814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	35823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		33,85 +
0000	35832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		6,77 +
0000	35841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		171,70 +
0000	35848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		422,61 +
0000	35855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		649,27 +
0000	35862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.108,68 +
0000	35869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		140,49 +
0000	35876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,24 +
0000	35883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,93 +
0000	35890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,48 +
0000	35897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	35904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,29 +
0000	35913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		135,09 +
0000	35922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		832,79 +
0000	35931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		563,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35940	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3358 N/A		23,60 +
0000	35949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,81 +
0000	35958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,71 +
0000	35967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		16,67 +
0000	35976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		11,26 +
0000	35985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3358 N/A		0,47 +
Saldo Atual:											44.758.467,95 -	
0000	36942	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		71,61 +
0000	36951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		4,74 +
0000	36960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		299,74 +
0000	36967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		31,45 +
0000	36974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3358 N/A		0,94 +
0000	36981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		38,61 +
0000	36988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,11 +
0000	36997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		18,92 +
0000	37006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		298,28 +
0000	37013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		493,68 +
0000	37020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		939,15 +
0000	37027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.904,15 +
0000	37034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		260,01 +
0000	37041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	37048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	37055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,31 +
0000	37062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37069	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	37078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		219,49 +
0000	37087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	37096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	37105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,40 +
0000	37114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	37123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		30.991,12 +
Saldo Atual:											44.722.550,52 -	
0000	37680	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.100,00 +
0000	37687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,03 +
0000	37694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		407,57 +
0000	37701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		872,01 +
0000	37708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		886,58 +
0000	37715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.373,50 +
0000	37722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		68,86 +
0000	37729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,49 +
0000	37736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,72 +
0000	37743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,50 +
0000	37750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,44 +
0000	37757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	37764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		291,41 +
0000	37773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		109,96 +
0000	37782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,83 +
0000	37791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38921	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		46,83 +
0000	38928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		0,25 +
0000	38935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		0,07 +
0000	38942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		16,48 +
0000	38949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		642,87 +
0000	38956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		2.396,83 +
0000	38963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		289,38 +
0000	38970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3358 N/A		40,46 +
0000	38977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3358 N/A		1,35 +
0000	38984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3358 N/A		36,24 +
0000	38991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3358 N/A		2,06 +
0000	38998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		72,18 +
0000	39005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358 N/A		12,06 +
0000	39012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3358 N/A		8,84 +
0000	39019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3358 N/A		1,52 +
0000	39026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3358 N/A		0,34 +
0000	39033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3358 N/A		1,55 +
0000	39040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3358 N/A		35,61 +
0000	39047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3358 N/A		51,43 +
0000	39054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3358 N/A		0,03 +
0000	39061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3358 N/A		0,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39068	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,01 +
0000	39077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3358	N/A	0,08 +
0000	39084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	0,27 +
0000	39091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3358	N/A	0,39 +
0000	39098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3358	N/A	21,12 +
0000	39105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3358	N/A	50,12 +
0000	39112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3358	N/A	0,07 +
0000	39119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3358	N/A	6,09 +
0000	39126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358	N/A	0,12 +
0000	39133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358	N/A	23,08 +
0000	39140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358	N/A	0,52 +
0000	39147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3358	N/A	33,20 +
0000	39154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358	N/A	0,02 +
0000	39161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358	N/A	16,56 +
0000	39168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	5,19 +
0000	39175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	22,59 +
0000	39182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	111,25 +
0000	39189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	11,83 +
0000	39196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	27,76 +
0000	39203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	18,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39210	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	15,82 +
0000	39217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	41,62 +
0000	39224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	40,53 +
0000	39231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	0,13 +
0000	39241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	16,80 +
0000	39248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	33,82 +
0000	39255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	0,44 +
0000	39262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	7,44 +
0000	39269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1,04 +
0000	39276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1.667,54 +
0000	39283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1,46 +
0000	39290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1,69 +
0000	39345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.011,72 +
0000	39352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358	N/A	17,79 +
0000	39359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3358	N/A	18,16 +
0000	39366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358	N/A	12,06 +
0000	39373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3358	N/A	9,37 +
0000	39380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3358	N/A	0,03 +
0000	39387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3358	N/A	2,98 +
0000	39394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	6,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39402	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358	N/A	12,06 -
0000	39408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358	N/A	2,48 +
0000	39458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,19 +
0000	39530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	298,85 +
0000	39537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	246,49 +
0000	39544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358	N/A	289,38 +
0000	39551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3358	N/A	11,14 +
0000	39558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358	N/A	2,48 +
0000	39565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358	N/A	0,02 +
0000	39572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358	N/A	16,56 +
0000	39579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	210,69 +
0000	39587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358	N/A	289,38 -
0000	39594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358	N/A	2,48 -
0000	39601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358	N/A	0,02 -
0000	39608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358	N/A	16,56 -
0000	39614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	38,41 +
0000	39638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,14 +
0000	46744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	0,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46909	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,44 -
											Saldo Atual:	44.707.701,61 -
0000	40046	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		25,00 +
0000	40053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,51 +
0000	40060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		1,16 +
0000	40067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		141,70 +
0000	40074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		891,31 +
0000	40081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		916,25 +
0000	40088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.232,20 +
0000	40095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		66,88 +
0000	40102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,04 +
0000	40109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,45 +
0000	40116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,33 +
0000	40123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,93 +
0000	40130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		291,51 +
0000	40139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		138,04 +
0000	40148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		74,00 +
0000	40157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,85 +
0000	40166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,76 +
0000	40175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,48 +
0000	40184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		43,89 +
0000	40191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3358 N/A		1.417,82 +
0000	40198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		61.208,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40205	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	3.704,75 +
0000	40219		Lancamento a Credito.					170		3361	N/A	12.241,78 -
0000	40993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	275,46 +
0000	41000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	450,37 +
0000	49012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	0,01 +
0000	49021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	173,46 +
0000	49030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	561,17 +
0000	49039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358	N/A	107,56 +
0000	49048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	380,53 +
0000	49057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	20,23 +
0000	49066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	15,20 +
											Saldo Atual:	44.647.779,63 -
0000	42767	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	282,05 +
0000	42774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	25,20 +
0000	42781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.614,28 +
0000	42788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	71,42 +
0000	42795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358	N/A	321,05 +
0000	42802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	385,75 +
0000	42809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	2.456,52 +
0000	42816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.600,09 +
0000	42823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	2.588,34 +
0000	42830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	695,69 +
0000	42837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	12,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42844	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,60 +
0000	42851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,59 +
0000	42865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,10 +
0000	42872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		759,21 +
0000	42881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		30,81 +
0000	42890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		91,93 +
0000	42899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,29 +
0000	42908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		15,19 +
0000	42917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,62 +
0000	42926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,84 +
0000	42935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,81 +
0000	42944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		938.938,32 +
0000	42951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		5,00 +
0000	42958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		66.845,48 +
0000	42965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		6.871,35 +
0000	42972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		77.283,63 +
0000	42993		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		187.787,66 -
0000	43000		Lancamento a Credito.					135		3361 N/A		1,00 -
0000	43007		Lancamento a Credito.					171		3361 N/A		13.369,11 -
0000	43014		Lancamento a Credito.					172		3361 N/A		1.374,27 -
											Saldo Atual:	43.748.364,94 -
0000	44010	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		73,19 +
0000	44019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		4,82 +
0000	44028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		249,13 +
0000	44035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		364,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44042	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,11 +
0000	44051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		18,92 +
0000	44067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		168,98 +
0000	44074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		694,95 +
0000	44081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.455,27 +
0000	44088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.455,62 +
0000	44102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		178,71 +
0000	44109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,74 +
0000	44123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,51 +
0000	44130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,85 +
0000	44137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,96 +
0000	44151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		150,80 +
0000	44160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		89,61 +
0000	44169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,02 +
0000	44178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,79 +
0000	44898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		2.104,63 +
0000	44905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.457,37 +
											Saldo Atual:	43.736.594,77 -
0000	45250	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		9.470,00 +
0000	45257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		35,98 +
0000	45264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		432,81 +
0000	45271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		989,32 +
0000	45278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		968,80 +
0000	45285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.208,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45292	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		451,76 +
0000	45299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,41 +
0000	45306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,94 +
0000	45313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,46 +
0000	45320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,75 +
0000	45327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,79 +
0000	45334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		478,06 +
0000	45343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		47,09 +
0000	45352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		393,71 +
0000	45361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		9,56 +
0000	45370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,94 +
0000	45379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		7,88 +
											Saldo Atual:	43.721.087,09 -
0000	46751	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		52,14 +
0000	46758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		142,05 +
0000	46765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		858,58 +
0000	46772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.415,25 +
0000	46779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.540,27 +
0000	46786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	46793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		497,55 +
0000	46800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,29 +
0000	46807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,63 +
0000	46814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,37 +
0000	46821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46828	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,32 +
0000	46835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		241,35 +
0000	46851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		299,42 +
0000	46860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	46869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,84 +
0000	46878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,99 +
0000	46887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	48141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		787,94 +
0000	48169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		21,55 +
0000	48176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		7,93 +
											Saldo Atual:	43.714.154,98 -
0000	49075	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		96,17 +
0000	49082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		826,92 +
0000	49089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		16,55 +
0000	49096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		33,58 +
0000	49103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		877,23 +
0000	49110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		7,36 +
0000	49117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		58,97 +
0000	49126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		14,62 +
0000	49135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		58,10 +
0000	49142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		899,21 +
0000	49149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		442,22 +
0000	49156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.163,90 +
0000	49163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		85,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49170	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,23 +
0000	49177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,00 +
0000	49184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,14 +
0000	49191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		317,32 +
0000	49200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,01 +
0000	49209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		6,35 +
0000	49218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,40 +
0000	49227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		315.415,00 +
0000	49234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		169,67 +
0000	49241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		19.090,91 +
0000	49305		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		63.083,00 -
0000	52304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	52311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		16,87 +
0000	52318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		3,54 +
											Saldo Atual:	43.436.605,97 -
0000	49690	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.067,96 +
0000	49697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		820,00 +
0000	49704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		940,00 +
0000	49711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Multas e Juros					9		3358 N/A		32,04 +
0000	49718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,72 +
0000	49725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,33 +
0000	49732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,10 +
0000	49739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49748	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	49757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		7,48 +
0000	49766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		16,11 +
0000	49775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		70,05 +
0000	49782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	49791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,81 +
0000	49800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		311,96 +
0000	49807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.562,77 +
0000	49814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.663,57 +
0000	49821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.677,91 +
0000	49828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		430,74 +
0000	49835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,62 +
0000	49842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,57 +
0000	49849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,13 +
0000	49856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,31 +
0000	49863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,46 +
0000	49870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		59,25 +
0000	49879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	49888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		84,89 +
0000	49897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		82,95 +
0000	49906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,19 +
0000	49915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +
0000	49924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,70 +
0000	49933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50389	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		68.851,31 +
0000	50396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		95.384,48 +
0000	50403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		24,78 +
0000	50410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		13.050,53 +
0000	50417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		21.354,65 +
0000	50424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3358 N/A		17.774,00 +
0000	50431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3358 N/A		12.314,05 +
0000	50438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		91.787,24 +
0000	50446		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		19.076,89 -
0000	50453		Lancamento a Credito.					135		3361 N/A		4,95 -
0000	50593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		167,92 +
0000	50600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		95,46 +
0000	50607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,63 +
0000	50614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		36.826,00 +
0000	50621		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		2.304,80 +
0000	50635		Lancamento a Credito.					171		3361 N/A		7.365,21 -
0000	50642		Lancamento a Credito.					172		3361 N/A		460,96 -
0000	52325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.251,20 +
0000	52332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		166,90 +
											Saldo Atual:	43.090.038,36 -
0000	50832	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
0000	50839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		69,20 +
0000	50846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		881,53 +
0000	50853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.040,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50860	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	50867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.477,61 +
0000	50874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		660,60 +
0000	50881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	50888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,75 +
0000	50895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		68,73 +
0000	50904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		356,87 +
0000	50913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		193,94 +
0000	50922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,38 +
0000	50931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		7,15 +
0000	50940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,88 +
0000	51443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		134,17 +
0000	52339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		305,00 +
0000	52346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		89,02 +
0000	70801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		51,27 +
0000	70808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		37,86 +
0000	70816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,40 -
0000	70823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		77,03 -
											Saldo Atual:	43.082.726,33 -
0000	52158	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		800,00 +
0000	52165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		419,35 +
0000	52172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		405,99 +
0000	52179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.762,98 +
0000	52186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.119,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52193	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		842,43 +
0000	52200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.359,74 +
0000	52207		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.660,69 +
0000	52214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		972,91 +
0000	52221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	52228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	52235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		186,26 +
0000	52244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		26,07 +
0000	52253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,74 +
0000	52262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,52 +
0000	52271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		135.557,77 +
0000	52278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		8.204,81 +
0000	52286		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		27.111,55 -
											Saldo Atual:	42.954.514,22 -
0000	53328	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		21,81 +
0000	53337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,10 +
0000	53346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		759,16 +
0000	53353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10.705,19 +
0000	53360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.517,55 +
0000	53367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.131,61 +
0000	53374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		904,76 +
0000	53381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		36,65 +
0000	53388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		196,45 +
0000	53405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		132,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53412	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,30 +
0000	53421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358	N/A	28,18 +
0000	53430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358	N/A	1,43 +
0000	53439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358	N/A	21,38 +
0000	53448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358	N/A	1,08 +
0000	53457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	305,40 +
0000	53464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	505,43 +
0000	53471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	761,51 +
0000	53478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	93,26 +
0000	53485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	6,11 +
0000	53492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	10,12 +
0000	53499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	15,24 +
0000	53506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,87 +
0000	53513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	252,88 +
0000	53522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	40,82 +
0000	53531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	69,34 +
0000	53540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	31,57 +
0000	53549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	5,06 +
0000	53558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,82 +
0000	53567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	1,39 +
0000	53576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,63 +
0000	53797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3358	N/A	4.650,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53823	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3358 N/A		30.187,20 +
0000	53830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358 N/A		15.500,00 +
0000	53837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3358 N/A		985,22 +
0000	53844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3358 N/A		6.849,82 +
0000	54519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3358 N/A		3.225,00 +
0000	54527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3358 N/A		3.252,00 -
0000	54548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		130,27 +
0000	54555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3358 N/A		5.690,73 +
0000	62264		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3358 N/A		6.849,82 -
0000	62296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3358 N/A		6.849,82 +
											Saldo Atual:	42.870.979,95 -
0000	54780	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.040,00 +
0000	54799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		123,44 +
0000	54806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		146,30 +
0000	54813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		0,01 +
0000	54822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		81,63 +
0000	54831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		26,50 +
0000	54840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		132,72 +
0000	54847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		73,15 +
0000	54854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	54863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		53,36 +
0000	54870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,82 +
0000	54877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		643,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54884	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		45,05 +
0000	54891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,07 +
0000	54910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	54917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,86 +
0000	54924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,90 +
0000	54931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	54940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		161,76 +
0000	54949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +
0000	54958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,24 +
0000	54974		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		14,63 -
											Saldo Atual:	42.868.359,29 -
0000	61695	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.100,00 +
0000	61702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		19,37 +
0000	61709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		11,69 +
0000	61716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,19 +
0000	61730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		353,92 +
0000	61737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		743,24 +
0000	61744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		424,27 +
0000	61751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		570,57 +
0000	61758		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	61767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	61776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		2.318.837,30 +
0000	61783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,82 +
0000	61797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		71,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61804	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		367,71 +
0000	61811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	61818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,44 +
0000	61825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,36 +
0000	61832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		116,66 +
0000	61841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,33 +
0000	61850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		49,14 +
0000	61864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		351,12 +
0000	61871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		240.865,63 +
0000	61878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		37,58 +
0000	61885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		30.733,95 +
0000	61893		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		84,86 -
0000	61900		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		114,11 -
0000	61907		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		48.173,12 -
0000	61914		Lancamento a Credito.					135		3361 N/A		7,51 -
0000	61921		Lancamento a Credito.					171		3361 N/A		6.146,80 -
0000	62712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		2.513,69 +
0000	62719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	63991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		56.763,44 +
0000	63998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		148,38 +
0000	64005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.371,85 +
0000	64012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3358 N/A		6.849,82 +
0000	64019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		1.384,63 +
0000	64026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		31.700,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64069	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	7.337,04 +
0000	64077		Lancamento a Credito.					172		3361	N/A	230,77 -
0000	64084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358	N/A	230,77 -
0000	64140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	16.133,97 +
											Saldo Atual:	40.202.986,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-5.257.599,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.760,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.139.934,27
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	32059	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357	N/A	31,07 -
0000	32068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357	N/A	1,42 -
0000	32077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357	N/A	900,00 -
0000	32084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	197,92 -
0000	32091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	6,92 -
0000	32098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	112,94 -
0000	32105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	1,58 -
0000	32112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357	N/A	0,01 -
0000	32121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357	N/A	31,37 -
0000	32130		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357	N/A	8,08 -
0000	32139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357	N/A	94,25 -
0000	32146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357	N/A	127,50 -
0000	32155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357	N/A	255,00 -
0000	32164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357	N/A	146,45 -
0000	32173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357	N/A	292,90 -
0000	32182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357	N/A	12,75 -
0000	32191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357	N/A	25,50 -
0000	32200		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357	N/A	14,65 -
0000	32209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357	N/A	29,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32218	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	32225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	32234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,60 -
0000	32243		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		95,67 -
0000	32252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,73 -
0000	32261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,46 -
0000	32270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		4,37 -
0000	32279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		91,28 -
0000	32286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		35,55 -
0000	32293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		106,68 -
0000	32300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		360,09 -
0000	32307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		52,04 -
0000	32314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,83 -
0000	32321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,71 -
0000	32328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,14 -
0000	32335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,22 -
0000	32342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,04 -
0000	32349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	32358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	5.261.013,52 -
0000	33324	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		244,79 -
0000	33331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		97,56 -
0000	33340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		5,94 -
0000	33349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		694,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33356	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		284,03 -
0000	33363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		159,51 -
0000	33377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		48,73 -
0000	33386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		239,25 -
0000	33395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		14,55 -
0000	33404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		80,34 -
0000	33411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		48,85 -
0000	33418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,61 -
0000	33425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,98 -
0000	33432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		171,21 -
0000	33441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		87,00 -
0000	33450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		131,55 -
0000	33459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,43 -
0000	33468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,74 -
0000	33482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,63 -
0000	33491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		158.749,88 -
0000	33498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		9.608,55 -
0000	33993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		98,12 -
0000	34000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.867,56 -
											Saldo Atual:	5.433.656,17 -
0000	34635	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		21,75 -
0000	34642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		165,75 -
0000	34654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		264,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34661	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		364,98 -
0000	34668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		229,11 -
0000	34675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,31 -
0000	34682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,30 -
0000	34689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,30 -
0000	34696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,58 -
0000	34703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		112,84 -
0000	34712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		146,94 -
0000	34733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		30,81 -
0000	34742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		606,66 -
0000	34751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,26 -
0000	34760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,94 -
0000	34769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,62 -
0000	34778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		12,13 -
0000	35402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		156,24 -
											Saldo Atual:	5.435.794,49 -
0000	35706	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		466,25 -
0000	35715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		100,69 -
0000	35724		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		30,75 -
0000	35733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		6,64 -
0000	35742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.500,00 -
0000	35749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		387,89 -
0000	35756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		154,98 -
0000	35763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35770	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		845,90 -
0000	35779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	35788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		55,70 -
0000	35797		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		11,14 -
0000	35806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		513,30 -
0000	35815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	35824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		33,85 -
0000	35833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		6,77 -
0000	35842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		171,70 -
0000	35849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		422,61 -
0000	35856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		649,27 -
0000	35863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.108,68 -
0000	35870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		140,49 -
0000	35877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,24 -
0000	35884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,93 -
0000	35891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,48 -
0000	35898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	35905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,29 -
0000	35914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		135,09 -
0000	35923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		832,79 -
0000	35932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		563,22 -
0000	35941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3357 N/A		23,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35950	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,81 -
0000	35959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,71 -
0000	35968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		16,67 -
0000	35977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		11,26 -
0000	35986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3357 N/A		0,47 -
											Saldo Atual:	5.444.642,95 -
0000	36943	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		71,61 -
0000	36952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		4,74 -
0000	36961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		299,74 -
0000	36968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		31,45 -
0000	36975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3357 N/A		0,94 -
0000	36982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		38,61 -
0000	36989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,11 -
0000	36998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		18,92 -
0000	37007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		298,28 -
0000	37014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		493,68 -
0000	37021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		939,15 -
0000	37028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.904,15 -
0000	37035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		260,01 -
0000	37042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	37049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	37056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,31 -
0000	37063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,85 -
0000	37070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37079	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		219,49 -
0000	37088		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	37097		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	37106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,40 -
0000	37115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	37124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		30.991,12 -
											Saldo Atual:	5.480.560,38 -
0000	37681	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.100,00 -
0000	37688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,03 -
0000	37695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		407,57 -
0000	37702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		872,01 -
0000	37709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		886,58 -
0000	37716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.373,50 -
0000	37723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		68,86 -
0000	37730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,49 -
0000	37737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,72 -
0000	37744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,50 -
0000	37751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,44 -
0000	37758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	37765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		291,41 -
0000	37774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		109,96 -
0000	37783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,83 -
0000	37792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38922	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		46,83 -
0000	38929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		0,25 -
0000	38936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		0,07 -
0000	38943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		16,48 -
0000	38950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		642,87 -
0000	38957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		2.396,83 -
0000	38964		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		289,38 -
0000	38971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3357 N/A		40,46 -
0000	38978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3357 N/A		1,35 -
0000	38985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3357 N/A		36,24 -
0000	38992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3357 N/A		2,06 -
0000	38999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		72,18 -
0000	39006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		12,06 -
0000	39013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3357 N/A		8,84 -
0000	39020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3357 N/A		1,52 -
0000	39027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3357 N/A		0,34 -
0000	39034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3357 N/A		1,55 -
0000	39041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3357 N/A		35,61 -
0000	39048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3357 N/A		51,43 -
0000	39055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3357 N/A		0,03 -
0000	39062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3357 N/A		0,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39069	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,01 -
0000	39078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3357 N/A		0,08 -
0000	39085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357 N/A		0,27 -
0000	39092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3357 N/A		0,39 -
0000	39099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3357 N/A		21,12 -
0000	39106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3357 N/A		50,12 -
0000	39113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3357 N/A		0,07 -
0000	39120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3357 N/A		6,09 -
0000	39127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357 N/A		0,12 -
0000	39134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		23,08 -
0000	39141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		0,52 -
0000	39148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3357 N/A		33,20 -
0000	39155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357 N/A		0,02 -
0000	39162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357 N/A		16,56 -
0000	39169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		5,19 -
0000	39176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		22,59 -
0000	39183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		111,25 -
0000	39190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		11,83 -
0000	39197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		27,76 -
0000	39204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		18,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39211	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		15,82 -
0000	39218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		41,62 -
0000	39225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		40,53 -
0000	39232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,13 -
0000	39242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		16,80 -
0000	39249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		33,82 -
0000	39256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,44 -
0000	39263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		7,44 -
0000	39270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1,04 -
0000	39277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.667,54 -
0000	39284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1,46 -
0000	39291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1,69 -
0000	39346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.011,72 -
0000	39353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		17,79 -
0000	39360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3357 N/A		18,16 -
0000	39367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		12,06 -
0000	39374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3357 N/A		9,37 -
0000	39381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3357 N/A		0,03 -
0000	39388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3357 N/A		2,98 -
0000	39395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		6,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39401	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		12,06 +
0000	39409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357 N/A		2,48 -
0000	39459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,19 -
0000	39531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		298,85 -
0000	39538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		246,49 -
0000	39545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		289,38 -
0000	39552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3357 N/A		11,14 -
0000	39559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357 N/A		2,48 -
0000	39566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357 N/A		0,02 -
0000	39573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357 N/A		16,56 -
0000	39580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		210,69 -
0000	39586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		289,38 +
0000	39593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357 N/A		2,48 +
0000	39600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357 N/A		0,02 +
0000	39607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357 N/A		16,56 +
0000	39615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		38,41 -
0000	39639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,14 -
0000	46745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		0,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46908	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,44 +
											Saldo Atual:	5.495.409,29 -
0000	40047	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		25,00 -
0000	40054		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,51 -
0000	40061		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		1,16 -
0000	40068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		141,70 -
0000	40075		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		891,31 -
0000	40082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		916,25 -
0000	40089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.232,20 -
0000	40096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		66,88 -
0000	40103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,04 -
0000	40110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,45 -
0000	40117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,33 -
0000	40124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,93 -
0000	40131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		291,51 -
0000	40140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		138,04 -
0000	40149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		74,00 -
0000	40158		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,85 -
0000	40167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,76 -
0000	40176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,48 -
0000	40185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		43,89 -
0000	40192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3357 N/A		1.417,82 -
0000	40199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		61.208,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40206	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		3.704,75 -
0000	40994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		275,46 -
0000	41001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		450,37 -
0000	49013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		0,01 -
0000	49022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		173,46 -
0000	49031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		561,17 -
0000	49040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		107,56 -
0000	49049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		380,53 -
0000	49058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		20,23 -
0000	49067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		15,20 -
											Saldo Atual:	5.567.573,05 -
0000	42768	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		282,05 -
0000	42775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		25,20 -
0000	42782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.614,28 -
0000	42789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		71,42 -
0000	42796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	42803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		385,75 -
0000	42810		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.456,52 -
0000	42817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.600,09 -
0000	42824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.588,34 -
0000	42831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		695,69 -
0000	42838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,57 -
0000	42845		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	42852	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,59 -
0000	42866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,10 -
0000	42873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		759,21 -
0000	42882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		30,81 -
0000	42891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		91,93 -
0000	42900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,29 -
0000	42909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		15,19 -
0000	42918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,62 -
0000	42927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,84 -
0000	42936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,81 -
0000	42945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		938.938,32 -
0000	42952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		5,00 -
0000	42959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		66.845,48 -
0000	42966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		6.871,35 -
0000	42973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		77.283,63 -
											Saldo Atual:	6.669.519,78 -
0000	44011	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		73,19 -
0000	44020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		4,82 -
0000	44029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		249,13 -
0000	44036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		364,19 -
0000	44043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,11 -
0000	44052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		18,92 -
0000	44068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		168,98 -
0000	44075		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		694,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44082	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.455,27 -
0000	44089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.455,62 -
0000	44103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		178,71 -
0000	44110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,74 -
0000	44124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,51 -
0000	44131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,85 -
0000	44138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,96 -
0000	44152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		150,80 -
0000	44161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		89,61 -
0000	44170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,02 -
0000	44179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,79 -
0000	44899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		2.104,63 -
0000	44906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.457,37 -
											Saldo Atual:	6.681.289,95 -
0000	45251	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		9.470,00 -
0000	45258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		35,98 -
0000	45265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		432,81 -
0000	45272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		989,32 -
0000	45279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		968,80 -
0000	45286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.208,42 -
0000	45293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		451,76 -
0000	45300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,41 -
0000	45307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,94 -
0000	45314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45321	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,75 -
0000	45328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,79 -
0000	45335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		478,06 -
0000	45344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		47,09 -
0000	45353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		393,71 -
0000	45362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		9,56 -
0000	45371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,94 -
0000	45380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		7,88 -
											Saldo Atual:	6.696.797,63 -
0000	46752	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		52,14 -
0000	46759		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		142,05 -
0000	46766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		858,58 -
0000	46773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.415,25 -
0000	46780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.540,27 -
0000	46787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	46794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		497,55 -
0000	46801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,29 -
0000	46808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,63 -
0000	46815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,37 -
0000	46822		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	46829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,32 -
0000	46836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		241,35 -
0000	46852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		299,42 -
0000	46861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46870	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,84 -
0000	46879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,99 -
0000	46888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	48142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		787,94 -
0000	48170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		21,55 -
0000	48177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		7,93 -
											Saldo Atual:	6.703.729,74 -
0000	49076	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		96,17 -
0000	49083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		826,92 -
0000	49090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,55 -
0000	49097		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		33,58 -
0000	49104		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		877,23 -
0000	49111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		7,36 -
0000	49118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		58,97 -
0000	49127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		14,62 -
0000	49136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		58,10 -
0000	49143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		899,21 -
0000	49150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		442,22 -
0000	49157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.163,90 -
0000	49164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		85,74 -
0000	49171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,23 -
0000	49178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,00 -
0000	49185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,14 -
0000	49192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		317,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49201	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,01 -
0000	49210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		6,35 -
0000	49219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,40 -
0000	49228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		315.415,00 -
0000	49235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		169,67 -
0000	49242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		19.090,91 -
0000	52305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	52312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,87 -
0000	52319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		3,54 -
											Saldo Atual:	7.044.361,75 -
0000	49691	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.067,96 -
0000	49698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		820,00 -
0000	49705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		940,00 -
0000	49712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Multas e Juros					9		3357 N/A		32,04 -
0000	49719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,72 -
0000	49726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,33 -
0000	49733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,10 -
0000	49740		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	49749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	49758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		7,48 -
0000	49767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		16,11 -
0000	49776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		70,05 -
0000	49783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49792	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,81 -
0000	49801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		311,96 -
0000	49808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.562,77 -
0000	49815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.663,57 -
0000	49822		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.677,91 -
0000	49829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		430,74 -
0000	49836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,62 -
0000	49843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,57 -
0000	49850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,13 -
0000	49857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,31 -
0000	49864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,46 -
0000	49871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		59,25 -
0000	49880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	49889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		84,89 -
0000	49898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		82,95 -
0000	49907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,19 -
0000	49916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	49925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,70 -
0000	49934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,66 -
0000	50390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		68.851,31 -
0000	50397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		95.384,48 -
0000	50404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		24,78 -
0000	50411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		13.050,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50418	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		21.354,65 -
0000	50425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3357 N/A		17.774,00 -
0000	50432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3357 N/A		12.314,05 -
0000	50439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		91.787,24 -
0000	50594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		167,92 -
0000	50601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		95,46 -
0000	50608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,63 -
0000	50615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		36.826,00 -
0000	50622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.304,80 -
0000	52326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.251,20 -
0000	52333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		166,90 -
Saldo Atual:											7.417.837,37 -	
0000	50833	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
0000	50840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		69,20 -
0000	50847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		881,53 -
0000	50854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.040,68 -
0000	50861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	50868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.477,61 -
0000	50875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		660,60 -
0000	50882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	50889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,75 -
0000	50896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		68,73 -
0000	50905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		356,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50914	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		193,94 -
0000	50923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,38 -
0000	50932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		7,15 -
0000	50941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,88 -
0000	51444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		134,17 -
0000	52340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		305,00 -
0000	52347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		89,02 -
0000	70802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		51,27 -
0000	70809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		37,86 -
0000	70815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,40 +
0000	70822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		77,03 +
											Saldo Atual:	7.425.149,40 -
0000	52159	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		800,00 -
0000	52166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		419,35 -
0000	52173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		405,99 -
0000	52180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.762,98 -
0000	52187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.119,58 -
0000	52194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		842,43 -
0000	52201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.359,74 -
0000	52208		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.660,69 -
0000	52215		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		972,91 -
0000	52222		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	52229		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	52236		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		186,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52245	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		26,07 -
0000	52254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,74 -
0000	52263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,52 -
0000	52272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		135.557,77 -
0000	52279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		8.204,81 -
											Saldo Atual:	7.580.473,06 -
0000	53329	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		21,81 -
0000	53338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,10 -
0000	53347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		759,16 -
0000	53354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10.705,19 -
0000	53361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.517,55 -
0000	53368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.131,61 -
0000	53375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		904,76 -
0000	53382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		36,65 -
0000	53389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		196,45 -
0000	53406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		132,93 -
0000	53413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	53422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		28,18 -
0000	53431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		1,43 -
0000	53440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		21,38 -
0000	53449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		1,08 -
0000	53458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		305,40 -
0000	53465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		505,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53472	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		761,51 -
0000	53479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		93,26 -
0000	53486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,11 -
0000	53493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,12 -
0000	53500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		15,24 -
0000	53507		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,87 -
0000	53514		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		252,88 -
0000	53523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	53532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		69,34 -
0000	53541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		31,57 -
0000	53550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,06 -
0000	53559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	53568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,39 -
0000	53577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,63 -
0000	53798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3357 N/A		4.650,00 -
0000	53824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3357 N/A		30.187,20 -
0000	53831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		15.500,00 -
0000	53838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3357 N/A		985,22 -
0000	53845		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3357 N/A		6.849,82 -
0000	54520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3357 N/A		3.225,00 -
0000	54526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3357 N/A		3.252,00 +
0000	54549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		130,27 -
0000	54556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3357 N/A		5.690,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62263	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3357 N/A		6.849,82 +
0000	62297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3357 N/A		6.849,82 -
Saldo Atual:											7.664.007,33 -	
0000	54781	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.040,00 -
0000	54800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		123,44 -
0000	54807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		146,30 -
0000	54814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		0,01 -
0000	54823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		81,63 -
0000	54832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		26,50 -
0000	54841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		132,72 -
0000	54848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		73,15 -
0000	54855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	54864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		53,36 -
0000	54871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,82 -
0000	54878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		643,02 -
0000	54885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		45,05 -
0000	54892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,07 -
0000	54911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	54918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,86 -
0000	54925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,90 -
0000	54932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	54941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		161,76 -
0000	54950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54959	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,24 -
											Saldo Atual:	7.666.642,62 -
0000	61696	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.100,00 -
0000	61703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		19,37 -
0000	61710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		11,69 -
0000	61717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,19 -
0000	61731		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		353,92 -
0000	61738		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		743,24 -
0000	61745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		424,27 -
0000	61752		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		570,57 -
0000	61759		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	61768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	61777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		2.318.837,30 -
0000	61784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,82 -
0000	61798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		71,63 -
0000	61805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		367,71 -
0000	61812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	61819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,44 -
0000	61826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,36 -
0000	61833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		116,66 -
0000	61842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,33 -
0000	61851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		49,14 -
0000	61865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		351,12 -
0000	61872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		240.865,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61879	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		37,58 -
0000	61886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		30.733,95 -
0000	62713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		2.513,69 -
0000	62720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	63992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		56.763,44 -
0000	63999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		148,38 -
0000	64006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.371,85 -
0000	64013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3357 N/A		6.849,82 -
0000	64020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		1.384,63 -
0000	64027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		31.700,23 -
0000	64070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		7.337,04 -
0000	64083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		230,77 +
0000	64141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		16.133,97 -
										Saldo Atual:		10.386.772,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	416.359,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	418.184,55
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	33540	02/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		31.749,97 +
										Saldo Atual:		448.109,34 +
0000	40218	09/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		12.241,78 +
										Saldo Atual:		460.351,12 +
0000	42992	10/02/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		187.787,66 +
0000	42999		Lancamento a Debito.					135		3357 N/A		1,00 +
0000	43006		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		13.369,11 +
0000	43013		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		1.374,27 +
										Saldo Atual:		662.883,16 +
0000	49304	18/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		63.083,00 +
										Saldo Atual:		725.966,16 +
0000	50445	19/02/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		19.076,89 +
0000	50452		Lancamento a Debito.					135		3357 N/A		4,95 +
0000	50634		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		7.365,21 +
0000	50641		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		460,96 +
										Saldo Atual:		752.874,17 +
0000	52285	23/02/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		27.111,55 +
										Saldo Atual:		779.985,72 +
0000	61906	26/02/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		48.173,12 +
0000	61913		Lancamento a Debito.					135		3357 N/A		7,51 +
0000	61920		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		6.146,80 +
0000	64076		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		230,77 +
										Saldo Atual:		834.543,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	213,60
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	54973	25/02/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		14,63 +
											Saldo Atual:	16,19 +
0000	61892	26/02/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		84,86 +
0000	61899		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		114,11 +
											Saldo Atual:	215,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-45.047.666,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.053.856,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.166.741,89
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	31800	01/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	872,00 +
0000	31962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 13 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3277	N/A	25.000,00 -
0000	31968		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	12.160,00 +
0000	33221		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	203,50 +
0000	33371		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3371	N/A	530,52 +
0000	33623		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	125,00 +
0000	33643		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	268,27 +
0000	33668		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	603,51 +
0000	34051		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	7.341,00 +
0000	34213		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3371	N/A	7.341,00 -
0000	34216		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3374	N/A	7.341,00 +
0000	34225		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3371	N/A	47,40 -
0000	34228		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3374	N/A	47,40 +
0000	34237		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3371	N/A	3.720,00 -
0000	34240		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3374	N/A	3.720,00 +
0000	34249		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3371	N/A	382,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34252	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3374	N/A	382,67 +
0000	34261		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3371	N/A	178,99 -
0000	34264		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3374	N/A	178,99 +
0000	34278		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3371	N/A	365,00 -
0000	34281		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3374	N/A	365,00 +
0000	34290		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3371	N/A	597,40 -
0000	34293		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3374	N/A	597,40 +
0000	34302		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3371	N/A	219,00 -
0000	34305		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3374	N/A	219,00 +
0000	34377		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3371	N/A	79,32 -
0000	34380		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3374	N/A	79,32 +
0000	34396		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3371	N/A	856,10 -
0000	34399		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3374	N/A	856,10 +
0000	34422		Baixa do Reservado. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3371	N/A	54,90 -
0000	34425		Empenho Ordinario. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3374	N/A	54,90 +
0000	34441		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3371	N/A	872,00 -
0000	34444		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3374	N/A	872,00 +
0000	34474		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3371	N/A	140,00 -
0000	34477		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3374	N/A	140,00 +
0000	34500		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3371	N/A	2.424,00 -
0000	34503		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3374	N/A	2.424,00 +
0000	34533		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3371	N/A	26,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34536	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3374	N/A	26,00 +
0000	34552		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3371	N/A	2.497,16 -
0000	34555		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3374	N/A	2.497,16 +
0000	34564		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3371	N/A	14,13 -
0000	34567		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3374	N/A	14,13 +
0000	34576		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3371	N/A	203,50 -
0000	34579		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3374	N/A	203,50 +
0000	34588		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3371	N/A	530,52 -
0000	34591		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3374	N/A	530,52 +
0000	34722		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3371	N/A	125,00 -
0000	34725		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3374	N/A	125,00 +
0000	34791		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3371	N/A	268,27 -
0000	34794		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3374	N/A	268,27 +
0000	34808		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3371	N/A	603,51 -
0000	34811		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3374	N/A	603,51 +
0000	34820		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3371	N/A	125,50 -
0000	34823		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3374	N/A	125,50 +
0000	34851		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3374	N/A	480,00 +
0000	34905		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3374	N/A	1.250,00 +
0000	34912		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3374	N/A	1.500,00 +
0000	35060		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374	N/A	35.990,52 +
0000	35090		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3374	N/A	1.100,00 +
										Saldo Atual:		45.010.242,22 -
0000	32829	02/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371	N/A	84,00 +
0000	32834		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	237,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33049	02/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		328,09 +
0000	33139		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		195,50 +
0000	33723		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2021 - Inexigibilidade						555	3371 N/A		550,00 +
0000	33904		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		339,00 +
0000	34041		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		7.341,00 +
0000	34047		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		7.341,00 -
0000	35118		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		23.373,00 +
0000	35385		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3374 N/A		180,00 +
0000	35428		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3371 N/A		328,09 -
0000	35431		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3374 N/A		328,09 +
0000	35440		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3371 N/A		195,50 -
0000	35443		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3374 N/A		195,50 +
0000	35452		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3371 N/A		84,00 -
0000	35455		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3374 N/A		84,00 +
0000	35464		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3371 N/A		237,00 -
0000	35467		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3374 N/A		237,00 +
0000	35474		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3374 N/A		210,92 +
0000	35528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3374 N/A		161,12 +
0000	35618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3374 N/A		161,97 +
0000	36010		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3374 N/A		5.922,00 +
0000	36022		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3374 N/A		648,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36039	02/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880		3374 N/A	1.119,91 +
											Saldo Atual:	44.976.731,71 -
0000	34062	03/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269		3371 N/A	1.400,00 +
0000	34067		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408		3371 N/A	1.655,40 +
0000	34116		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551		3371 N/A	280,00 +
0000	34271		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551		3371 N/A	744,93 +
0000	34926		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786		3371 N/A	28,00 +
0000	35085		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3371 N/A	14.664,00 +
0000	35113		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615		3371 N/A	222,00 +
0000	35123		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3371 N/A	73,40 +
0000	35146		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3371 N/A	159,85 +
0000	35151		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810		3371 N/A	93,02 +
0000	35156		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3371 N/A	794,30 +
0000	35170		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3371 N/A	2.910,00 +
0000	35184		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3371 N/A	23.152,00 +
0000	35220		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3371 N/A	1.720,00 +
0000	35237		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3371 N/A	17.996,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35335	03/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	124,94 +
0000	35415		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	144,65 +
0000	36053		Baixa do Reservado. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3371	N/A	23.373,00 -
0000	36056		Empenho Ordinario. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374	N/A	23.373,00 +
0000	36070		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3371	N/A	1.400,00 -
0000	36073		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3374	N/A	1.400,00 +
0000	36082		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3371	N/A	794,30 -
0000	36085		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3374	N/A	794,30 +
0000	36094		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3371	N/A	93,02 -
0000	36097		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3374	N/A	93,02 +
0000	36111		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3371	N/A	339,00 -
0000	36114		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3374	N/A	339,00 +
0000	36123		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3371	N/A	159,85 -
0000	36126		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3374	N/A	159,85 +
0000	36187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3277	N/A	350,00 -
0000	36214		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3374	N/A	485,90 +
0000	36271		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374	N/A	6.057,72 +
0000	36278		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3374	N/A	320,00 +
0000	36440		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3374	N/A	30.705,00 +
0000	36474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3374	N/A	109,99 +
0000	36505		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7640	3277	N/A	1.000,00 -
0000	36512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7642	3277	N/A	4.090,00 -
0000	36549		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7035	3277	N/A	150.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36560	03/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371 N/A		30,41 +
0000	36565		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		1.461,75 +
0000	36570		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		30,66 +
0000	36575		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		436,36 +
0000	36582		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3371 N/A		30,41 -
0000	36585		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3374 N/A		30,41 +
0000	36594		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3371 N/A		30,66 -
0000	36597		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3374 N/A		30,66 +
0000	36606		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3371 N/A		1.461,75 -
0000	36609		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3374 N/A		1.461,75 +
0000	36618		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3371 N/A		436,36 -
0000	36621		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3374 N/A		436,36 +
0000	36658		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3374 N/A		270,00 +
											Saldo Atual:	45.026.101,43 -
0000	35671	04/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		2.003,50 +
0000	36029		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		198,98 +
0000	36034		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.898,30 +
0000	36046		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		101,30 +
0000	36063		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		974,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36104	04/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		106,23 +
0000	36169		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		65,00 +
0000	36181		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		300,00 +
0000	36246		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3371 N/A		13.952,00 +
0000	36371		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		595,00 +
0000	36430		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		3.993,41 +
0000	36435		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		3.960,10 +
0000	36490		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		676,42 +
0000	36518		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371 N/A		49,70 +
0000	36523		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371 N/A		68,00 +
0000	36528		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		2.339,30 +
0000	36533		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		36,64 +
0000	36538		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		632,70 +
0000	36543		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		528,70 +
0000	36555		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371 N/A		2.727,60 +
0000	36674		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3371 N/A		73,40 -
0000	36677		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3374 N/A		73,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36686	04/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3371	N/A	68,00 -
0000	36689		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3374	N/A	68,00 +
0000	36696		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	308,00 +
0000	36703		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3371	N/A	49,70 -
0000	36706		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3374	N/A	49,70 +
0000	36715		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3371	N/A	308,00 -
0000	36718		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3374	N/A	308,00 +
0000	36753		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	82,80 +
0000	36792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3374	N/A	364,87 +
0000	36815		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3371	N/A	124,94 -
0000	36818		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3374	N/A	124,94 +
0000	36827		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3371	N/A	144,65 -
0000	36830		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3374	N/A	144,65 +
0000	36839		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3371	N/A	300,00 -
0000	36842		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3374	N/A	300,00 +
0000	36851		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3371	N/A	106,23 -
0000	36854		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3374	N/A	106,23 +
0000	36863		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3371	N/A	65,00 -
0000	36866		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3374	N/A	65,00 +
0000	36875		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3371	N/A	101,30 -
0000	36878		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3374	N/A	101,30 +
0000	36887		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3371	N/A	198,98 -
0000	36890		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3374	N/A	198,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36899	04/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3371	N/A	222,00 -
0000	36902		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3374	N/A	222,00 +
0000	36911		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3371	N/A	82,80 -
0000	36914		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3374	N/A	82,80 +
0000	36923		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3371	N/A	2.003,50 -
0000	36926		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3374	N/A	2.003,50 +
0000	37144		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	2.208,00 +
0000	37194		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3374	N/A	210,92 +
0000	37201		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3374	N/A	194,34 +
0000	37232		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3374	N/A	202,08 +
0000	37257		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3374	N/A	190,20 +
0000	37264		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3374	N/A	198,44 +
0000	37271		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3374	N/A	263,23 +
0000	37341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3374	N/A	123,35 +
0000	37357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3374	N/A	190,52 +
0000	37455		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3374	N/A	580,00 +
0000	37471		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3374	N/A	100,00 +
0000	37489		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3371	N/A	2.208,00 -
0000	37492		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3374	N/A	2.208,00 +
0000	37501		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3371	N/A	13.952,00 -
0000	37504		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3374	N/A	13.952,00 +
0000	37520		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3374	N/A	315,00 +
0000	37534		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374	N/A	57.196,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37583	04/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888		3374 N/A	289,86 +
											Saldo Atual:	44.927.876,04 -
0000	36764	05/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986		3371 N/A	530,00 +
0000	36778		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537		3371 N/A	21,08 +
0000	36808		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986		3371 N/A	304,03 +
0000	37131		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	12.160,00 -
0000	37156		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366		3371 N/A	1.503,89 +
0000	37161		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309		3371 N/A	195,00 +
0000	37166		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640		3371 N/A	518,50 +
0000	37180		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640		3371 N/A	480,08 +
0000	37208		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	142,20 +
0000	37222		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	9.660,00 +
0000	37227		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472		3371 N/A	2.000,00 +
0000	37409		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647		3371 N/A	174,00 +
0000	37423		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3371 N/A	20,00 +
0000	37601		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986		3371 N/A	304,03 -
0000	37604		Empenho Ordinário. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986		3374 N/A	304,03 +
0000	37613		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986		3371 N/A	530,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37616	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3374	N/A	530,00 +
0000	37625		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3371	N/A	21,08 -
0000	37628		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3374	N/A	21,08 +
0000	37637		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3371	N/A	36,64 -
0000	37640		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3374	N/A	36,64 +
0000	37649		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3371	N/A	195,00 -
0000	37652		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3374	N/A	195,00 +
0000	37661		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3371	N/A	676,42 -
0000	37664		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3374	N/A	676,42 +
0000	37880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3374	N/A	679,25 +
0000	37887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3374	N/A	20,90 +
0000	37894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3374	N/A	28,92 +
0000	37901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3374	N/A	167,20 +
0000	37911		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3374	N/A	73,15 +
0000	37918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	37925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3374	N/A	31,35 +
0000	37932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3374	N/A	52,25 +
0000	37939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3374	N/A	20,90 +
0000	37952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3374	N/A	816,75 +
0000	37980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	38031		Empenho Ordinario. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3374	N/A	150,00 +
0000	38088		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3374	N/A	1.051,52 +
0000	38153		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3374	N/A	41,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38195	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3374	N/A	41,80 +
0000	38258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3374	N/A	12,16 +
0000	38293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3374	N/A	49,00 +
0000	38335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3374	N/A	49,00 +
0000	38372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3374	N/A	49,00 +
0000	38407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3374	N/A	49,00 +
0000	38435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3374	N/A	10,45 +
0000	38470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3374	N/A	20,90 +
0000	38505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3374	N/A	10,45 +
0000	38543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3374	N/A	10,45 +
0000	38574		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3374	N/A	1.404,29 +
0000	38600		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3371	N/A	1.503,89 -
0000	38603		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3374	N/A	1.503,89 +
0000	38615		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3371	N/A	1.655,40 -
0000	38618		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3374	N/A	1.655,40 +
0000	38634		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3374	N/A	2.104,09 +
0000	38674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3374	N/A	71,64 +
0000	38695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3374	N/A	141,15 +
0000	38727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3374	N/A	139,49 +
0000	38777		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3374	N/A	50,00 +
0000	38784		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3374	N/A	406,00 +
0000	38826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3374	N/A	193,49 +
0000	38848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3374	N/A	109,14 +
											Saldo Atual:	44.916.410,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37861	08/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		210,00 +
0000	37866		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3371 N/A		248,31 +
0000	37975		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		14.750,00 +
0000	37987		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		180,00 +
0000	38762		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3371 N/A		328,53 +
0000	38767		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3371 N/A		250,47 +
0000	38772		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						555	3371 N/A		172,53 +
0000	39437		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		1.391,00 +
0000	39466		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 18 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3924	3277 N/A		29.500,00 -
0000	39472		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3371 N/A		945,00 +
0000	39780		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3374 N/A		290,00 +
0000	39789		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3371 N/A		248,31 -
0000	39792		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3374 N/A		248,31 +
0000	39801		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3371 N/A		210,00 -
0000	39804		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3374 N/A		210,00 +
0000	39815		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3371 N/A		632,70 -
0000	39818		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3374 N/A		632,70 +
0000	39831		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3371 N/A		528,70 -
0000	39834		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3374 N/A		528,70 +
0000	39845		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3371 N/A		2.727,60 -
0000	39848		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3374 N/A		2.727,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	39859	08/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3371	N/A	2.339,30 -
0000	39862		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3374	N/A	2.339,30 +
0000	39877		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3371	N/A	480,08 -
0000	39880		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3374	N/A	480,08 +
0000	39895		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3371	N/A	518,50 -
0000	39898		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3374	N/A	518,50 +
0000	39907		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3371	N/A	142,20 -
0000	39910		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3374	N/A	142,20 +
0000	39921		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3371	N/A	9.660,00 -
0000	39924		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3374	N/A	9.660,00 +
0000	39936		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3371	N/A	2.000,00 -
0000	39939		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3374	N/A	2.000,00 +
0000	39982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3374	N/A	1.365,88 +
0000	39996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3374	N/A	323,20 +
0000	40020		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3374	N/A	14,17 +
0000	40447		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3374	N/A	6.695,28 +
0000	40789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3374	N/A	410,72 +
0000	40812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	9.080,00 +
0000	41025		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3374	N/A	600,00 +
0000	41039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3374	N/A	332,03 +
										Saldo Atual:		44.908.323,75 -
0000	39684	09/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	15.000,00 +
0000	40010		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371	N/A	687,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40015	09/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371	N/A	411,99 +
0000	40424		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	4.500,00 +
0000	40608		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	1.376,62 +
0000	41163		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3371	N/A	1.391,00 -
0000	41166		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3374	N/A	1.391,00 +
0000	41175		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3371	N/A	411,99 -
0000	41178		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3374	N/A	411,99 +
0000	41187		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3371	N/A	687,68 -
0000	41190		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3374	N/A	687,68 +
0000	41199		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3371	N/A	20,00 -
0000	41202		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3374	N/A	20,00 +
0000	41211		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3371	N/A	180,00 -
0000	41214		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3374	N/A	180,00 +
0000	41221		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3374	N/A	600,00 +
0000	41228		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3374	N/A	100,00 +
0000	41320		Credito Suplementar.Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7586	3277	N/A	31.419,50 -
0000	41327		Credito Suplementar.Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7577	3277	N/A	25.000,00 -
0000	41333		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3374	N/A	14.900,00 +
0000	41340		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3374	N/A	16.519,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41361	09/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6000	3371 N/A		686,00 +
0000	41366		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5801	3371 N/A		230,00 +
0000	41371		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3371 N/A		579,98 +
0000	41376		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6100	3371 N/A		806,00 +
0000	41381		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5942	3371 N/A		806,00 +
0000	41420		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3374 N/A		7.674,37 +
0000	41431		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3371 N/A		280,00 -
0000	41434		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3374 N/A		280,00 +
0000	41443		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3371 N/A		744,93 -
0000	41446		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3374 N/A		744,93 +
0000	41455		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3371 N/A		28,00 -
0000	41458		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3374 N/A		28,00 +
0000	41467		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3371 N/A		14.664,00 -
0000	41470		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3374 N/A		14.664,00 +
0000	41479		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3371 N/A		2.910,00 -
0000	41482		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3374 N/A		2.910,00 +
0000	41489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3374 N/A		1.795,45 +
0000	41498		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3371 N/A		23.152,00 -
0000	41501		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3374 N/A		23.152,00 +
0000	41519		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3371 N/A		1.720,00 -
0000	41522		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3374 N/A		1.720,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41531	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3371 N/A		17.996,00 -
0000	41534		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3374 N/A		17.996,00 +
0000	41543		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3371 N/A		1.898,30 -
0000	41546		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3374 N/A		1.898,30 +
0000	41553		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3374 N/A		788,82 +
0000	41562		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3371 N/A		974,50 -
0000	41565		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3374 N/A		974,50 +
0000	41581		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3371 N/A		595,00 -
0000	41584		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3374 N/A		595,00 +
0000	41593		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3371 N/A		3.993,41 -
0000	41596		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3374 N/A		3.993,41 +
0000	41605		Baixa do Reservado. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3371 N/A		230,00 -
0000	41608		Empenho Ordinario. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3374 N/A		230,00 +
0000	41617		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3371 N/A		3.960,10 -
0000	41620		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3374 N/A		3.960,10 +
0000	41629		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3371 N/A		579,98 -
0000	41632		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3374 N/A		579,98 +
0000	41641		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3371 N/A		174,00 -
0000	41644		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3374 N/A		174,00 +
0000	41653		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3371 N/A		806,00 -
0000	41656		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3374 N/A		806,00 +
0000	41665		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3371 N/A		14.750,00 -
0000	41668		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3374 N/A		14.750,00 +
0000	41677		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3371 N/A		806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41680	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3374	N/A	806,00 +
0000	41689		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3371	N/A	1.376,62 -
0000	41692		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3374	N/A	1.376,62 +
0000	41701		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3371	N/A	4.500,00 -
0000	41704		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374	N/A	4.500,00 +
0000	41713		Baixa do Reservado. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3371	N/A	15.000,00 -
0000	41716		Empenho Ordinario. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3374	N/A	15.000,00 +
0000	41725		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3371	N/A	686,00 -
0000	41728		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3374	N/A	686,00 +
0000	41741		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3371	N/A	945,00 -
0000	41750		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	1.347,86 +
0000	41755		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	610,00 +
0000	41760		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	196,00 +
0000	41765		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3371	N/A	98,00 +
0000	41770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3374	N/A	378,50 +
0000	41795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3374	N/A	318,06 +
0000	41804		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3371	N/A	1.042,86 -
0000	41807		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3374	N/A	1.042,86 +
0000	41816		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3371	N/A	610,00 -
0000	41819		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3374	N/A	610,00 +
0000	41828		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3371	N/A	196,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41831	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3374	N/A	196,00 +
0000	41849		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3371	N/A	98,00 -
0000	41852		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3374	N/A	98,00 +
0000	41859		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3374	N/A	68,71 +
0000	41866		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3374	N/A	9.389,38 +
0000	41873		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3374	N/A	0,04 +
0000	41902		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	610,00 +
0000	41985		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3371	N/A	610,00 -
0000	41988		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3374	N/A	610,00 +
0000	42023		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3374	N/A	107,43 +
0000	42142		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3374	N/A	214,86 +
0000	43253		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3371	N/A	328,53 -
0000	43256		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3374	N/A	156,00 +
0000	43265		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3371	N/A	250,47 -
0000	43268		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3374	N/A	250,47 +
0000	43277		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3371	N/A	172,53 -
0000	43280		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3374	N/A	172,53 +
0000	43289		Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3371	N/A	550,00 -
0000	43292		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3374	N/A	550,00 +
0000	43466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3374	N/A	226,35 +
0000	43491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3374	N/A	401,51 +
0000	43507		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3374	N/A	6.150,77 +

Saldo Atual: 44.878.280,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41356	10/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		56,50 +
0000	41386		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		1.100,00 +
0000	41391		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2019 - Pregão - Registro de Preço						2118	3371 N/A		148,35 +
0000	41735		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		290,00 +
0000	41745		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		595,80 +
0000	43299		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		3.598,00 +
0000	43529		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		9.600,00 +
0000	43543		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		1.551,27 +
0000	43548		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		55,00 +
0000	43564		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3371 N/A		595,80 -
0000	43567		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3374 N/A		595,80 +
0000	43576		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3371 N/A		9.600,00 -
0000	43579		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3374 N/A		9.600,00 +
0000	43588		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3371 N/A		290,00 -
0000	43591		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3374 N/A		290,00 +
0000	43600		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3371 N/A		148,35 -
0000	43603		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3374 N/A		148,35 +
0000	43612		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3371 N/A		56,50 -
0000	43615		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3374 N/A		56,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43624	10/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3371	N/A	1.100,00 -
0000	43627		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3374	N/A	1.100,00 +
0000	43636		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3371	N/A	1.551,27 -
0000	43639		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3374	N/A	1.551,27 +
0000	43648		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3371	N/A	3.598,00 -
0000	43651		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3374	N/A	3.598,00 +
0000	43659		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 20 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						984	3277	N/A	500,00 -
0000	43675		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3374	N/A	2.494,85 +
0000	43692		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3374	N/A	194,34 +
0000	43699		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3374	N/A	202,08 +
0000	43706		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3374	N/A	263,23 +
0000	43713		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3374	N/A	210,92 +
0000	43720		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3374	N/A	198,44 +
0000	43727		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3374	N/A	190,20 +
0000	43734		Empenho Ordinario. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	43826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3374	N/A	107,24 +
0000	43914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3374	N/A	180,02 +
0000	43928		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3374	N/A	4.744,88 +
0000	43990		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3374	N/A	291,11 +
0000	44095		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3374	N/A	149,18 +
0000	44326		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3374	N/A	2.082,89 +
0000	44342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3374	N/A	6.371,96 +
0000	44349		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3374	N/A	81,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44356	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3374	N/A	1.768,91 +
0000	44363		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3374	N/A	1.386,96 +
0000	44370		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3374	N/A	789,37 +
0000	44377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3374	N/A	150,03 +
0000	44384		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3374	N/A	1.082,13 +
0000	44391		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3374	N/A	84,30 +
0000	44405		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3374	N/A	3.741,83 +
0000	44412		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3374	N/A	403,62 +
0000	44419		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3374	N/A	4.517,26 +
0000	44426		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3374	N/A	1.790,82 +
0000	44433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3374	N/A	3.775,38 +
0000	44467		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3374	N/A	59.304,61 +
0000	44474		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3374	N/A	1.378,55 +
0000	44491		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3374	N/A	29.863,24 +
0000	44505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3374	N/A	83,60 +
											Saldo Atual:	44.732.802,51 -
0000	43802	11/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	16,48 +
0000	43807		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371	N/A	169,10 +
0000	43821		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	52,50 +
0000	43851		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	574,90 +
0000	43889		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	252,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	43985	11/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371 N/A		195,00 +
0000	44481		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3371 N/A		464.334,60 +
0000	44486		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		170.866,92 +
0000	44708		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3371 N/A		14.000,00 +
0000	44824		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3371 N/A		464.334,60 -
0000	44829		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		170.866,92 -
0000	44833		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3371 N/A		464.334,60 +
0000	44838		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		170.866,92 +
0000	44890		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2020 - Pregão - Registro de Preço						1727	3371 N/A		2.832,00 +
0000	44912		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		237,00 +
0000	44917		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		316,35 +
0000	44922		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371 N/A		6.411,44 +
0000	44929		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3371 N/A		574,90 -
0000	44932		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3374 N/A		574,90 +
0000	44941		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3371 N/A		237,00 -
0000	44944		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3374 N/A		237,00 +
0000	44953		Baixa do Reservado. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3371 N/A		2.832,00 -
0000	44956		Empenho Ordinario. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3374 N/A		2.832,00 +
0000	44965		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3371 N/A		316,35 -
0000	44968		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3374 N/A		316,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	44977	11/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3371 N/A		16,48 -
0000	44980		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3374 N/A		16,48 +
0000	44989		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3371 N/A		169,10 -
0000	44992		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3374 N/A		169,10 +
0000	45001		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3371 N/A		252,30 -
0000	45004		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3374 N/A		252,30 +
0000	45013		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3371 N/A		195,00 -
0000	45016		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3374 N/A		195,00 +
0000	45025		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3371 N/A		52,50 -
0000	45028		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3374 N/A		52,50 +
0000	45123		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3374 N/A		25,10 +
0000	45148		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3374 N/A		21,55 +
0000	45173		Empenho Ordinario. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3374 N/A		16,97 +
0000	45240		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3374 N/A		279,48 +
0000	45692		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2118	3371 N/A		174,00 +
0000	45711		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3374 N/A		4.182,00 +
0000	45720		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3371 N/A		174,00 -
0000	45723		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3374 N/A		174,00 +
0000	45732		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3371 N/A		6.411,44 -
0000	45735		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3374 N/A		6.411,44 +
0000	45760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3374 N/A		242,97 +
0000	45790		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3374 N/A		238,26 +
0000	45815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3374 N/A		384,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	45882	11/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	3,84 +
0000	45950		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3374	N/A	646,65 +
0000	45957		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3374	N/A	180,00 +
0000	45966		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3371	N/A	55,00 -
0000	45969		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3374	N/A	55,00 +
0000	45978		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3371	N/A	3,84 -
0000	45981		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3374	N/A	3,84 +
0000	45993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	9.575,00 +
0000	46118		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3374	N/A	14.853,01 +
											Saldo Atual:	44.041.720,96 -
0000	45988	12/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	549,80 +
0000	46000		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3371	N/A	343,00 +
0000	46145		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3371	N/A	549,80 -
0000	46148		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3374	N/A	549,80 +
0000	46157		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3371	N/A	343,00 -
0000	46160		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3374	N/A	343,00 +
0000	47440		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3374	N/A	15.637,33 +
0000	47573		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	2.184,00 +
0000	47578		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	150,00 +
0000	47615		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3374	N/A	822,50 +
0000	47629		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3374	N/A	294,45 +
0000	47643		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3374	N/A	14,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47657	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3374	N/A	14,46 +
0000	47671		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3374	N/A	17,12 +
0000	47685		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3374	N/A	8,68 +
0000	47699		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3374	N/A	253,18 +
0000	47713		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3374	N/A	181,73 +
0000	47727		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3374	N/A	31,82 +
0000	47849		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3371	N/A	150,00 -
0000	47852		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3374	N/A	150,00 +
0000	47866		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3371	N/A	2.184,00 -
0000	47869		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3374	N/A	2.184,00 +
0000	47876		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3374	N/A	102,99 +
0000	47883		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3374	N/A	102,99 +
											Saldo Atual:	44.021.012,45 -
0000	46723	17/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	483,68 +
0000	46935		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	1.050,13 +
0000	47586		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	19.736,56 +
0000	47859		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	3.521,00 +
0000	48017		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	67,50 +
0000	48183		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3374	N/A	525,14 +
0000	48213		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3371	N/A	3.521,00 -
0000	48216		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3374	N/A	3.521,00 +
0000	48232		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	2.142,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48242	17/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3371	N/A	2.142,45 -
0000	48245		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3374	N/A	2.142,45 +
0000	48273		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	527,00 +
0000	48309		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3374	N/A	2.041,10 +
0000	48331		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3374	N/A	298,81 +
0000	48667		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3371	N/A	527,00 -
0000	48670		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3374	N/A	527,00 +
0000	48704		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3374	N/A	2.500,00 +
0000	48735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3374	N/A	517,47 +
0000	48760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3374	N/A	1.686,65 +
0000	49437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3374	N/A	1.263,35 +
											Saldo Atual:	43.984.651,61 -
0000	48278	18/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	898,94 +
0000	49445		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3371	N/A	464.334,60 -
0000	49450		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3371	N/A	170.866,92 -
0000	49481		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3371	N/A	467.295,24 +
0000	49486		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3371	N/A	172.652,04 +
0000	49511		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	1.027,34 +
0000	49992		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3374	N/A	176,00 +
0000	50005		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3374	N/A	22,00 +
0000	50014		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3371	N/A	483,68 -
0000	50017		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3374	N/A	483,68 +
0000	50026		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3371	N/A	1.050,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50029	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3374	N/A	1.050,13 +
0000	50038		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3371	N/A	19.736,56 -
0000	50041		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3374	N/A	19.736,56 +
0000	50094		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3374	N/A	23,05 +
0000	50101		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3374	N/A	0,19 +
0000	50108		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3374	N/A	953,83 +
0000	50115		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3374	N/A	130,50 +
0000	50358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3374	N/A	744,76 +
0000	50372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3374	N/A	332,03 +
0000	50461		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3371	N/A	67,50 -
0000	50464		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3374	N/A	67,50 +
0000	50473		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3371	N/A	898,94 -
0000	50476		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3374	N/A	898,94 +
0000	50483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3374	N/A	1.394,39 +
0000	50490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3374	N/A	300,23 +
0000	50515		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3371	N/A	60,00 +
0000	50528		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3371	N/A	60,00 -
0000	50531		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3374	N/A	60,00 +
0000	50648		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3374	N/A	296,87 +
											Saldo Atual:	43.973.545,72 -
0000	49963	19/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	901,70 +
0000	50084		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	632,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50089	19/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371 N/A		810,00 +
0000	50156		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						3491	3371 N/A		4.571,00 +
0000	50161		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						5501	3371 N/A		2.285,50 +
0000	50166		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						7062	3371 N/A		6.856,50 +
0000	50172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7645	3277 N/A		9.514,00 -
0000	50179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6893	3277 N/A		50.000,00 -
0000	50185		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		103,32 +
0000	50577		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		294,00 +
0000	50582		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3371 N/A		1.320,84 +
0000	50657		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3371 N/A		294,00 -
0000	50660		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3374 N/A		294,00 +
0000	50669		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3371 N/A		1.320,84 -
0000	50672		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3374 N/A		1.320,84 +
0000	50681		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3371 N/A		901,70 -
0000	50684		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3374 N/A		901,70 +
0000	50693		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3371 N/A		632,70 -
0000	50696		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3374 N/A		632,70 +
0000	50705		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3371 N/A		1.027,34 -
0000	50708		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3374 N/A		1.027,34 +
0000	50735		Baixa do Reservado. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3371 N/A		14.000,00 -
0000	50738		Empenho Ordinario. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3374 N/A		14.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50774	19/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		436,12 +
0000	50794		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3371 N/A		80,78 +
0000	50959		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		80,78 +
0000	50964		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371 N/A		80,78 +
0000	50985		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3371 N/A		103,32 -
0000	50988		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3374 N/A		103,32 +
0000	51011		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3371 N/A		80,78 -
0000	51014		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3374 N/A		80,78 +
0000	51037		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3371 N/A		80,78 -
0000	51040		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3374 N/A		80,78 +
0000	51070		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3371 N/A		436,12 -
0000	51073		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3374 N/A		436,12 +
0000	51098		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3371 N/A		80,78 -
0000	51101		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3374 N/A		80,78 +
0000	51307		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3374 N/A		814,09 +
0000	51359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3374 N/A		7.297,37 +
0000	51396		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	3374 N/A		12.256,24 +
0000	51494		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3374 N/A		5.038,50 +
										Saldo Atual:		43.989.199,50 -
0000	50745	22/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		2.299,98 +
0000	50949		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		666,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50954	22/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		570,00 +
0000	51412		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		288,72 +
0000	51456		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2021 - Pregão						6893	3371 N/A		11.767,00 +
0000	51461		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371 N/A		4.734,00 +
0000	51466		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		591,56 +
0000	51471		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		498,61 +
0000	51511		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		39,80 +
0000	51527		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3371 N/A		39,80 -
0000	51530		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3374 N/A		39,80 +
0000	51555		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3374 N/A		193,08 +
0000	51596		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3371 N/A		2.299,98 -
0000	51599		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3374 N/A		2.299,98 +
0000	51611		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3374 N/A		829,36 +
0000	51618		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3374 N/A		207,34 +
0000	51675		Baixa do Reservado. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3371 N/A		42.900,00 -
0000	51678		Empenho Ordinario. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3374 N/A		12.200,00 +
0000	51709		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3374 N/A		700,89 +
0000	51839		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3374 N/A		245,00 +
0000	51890		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3374 N/A		40,00 +
0000	52036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3374 N/A		3.558,64 +
0000	52430		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3374 N/A		4.171,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52455	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3374	N/A	8.328,67 +
0000	52469		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3374	N/A	4.073,90 +
0000	52483		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3374	N/A	110,06 +
0000	52497		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3371	N/A	892,50 +
0000	52502		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3374	N/A	28,66 +
0000	52516		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3374	N/A	940,00 +
0000	52530		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3371	N/A	688,80 +
0000	52535		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3374	N/A	3,42 +
0000	52549		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3374	N/A	31,67 +
0000	52563		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3374	N/A	102,92 +
0000	52577		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3374	N/A	5,89 +
0000	52591		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3374	N/A	8,43 +
0000	52605		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3374	N/A	4,07 +
0000	52619		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3374	N/A	2.601,04 +
0000	52633		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3374	N/A	19,23 +
0000	52647		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3374	N/A	9,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52661	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3374	N/A	32,05 +
0000	52675		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3374	N/A	11,97 +
0000	52689		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3374	N/A	71,66 +
0000	52703		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3374	N/A	40,17 +
0000	52717		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3374	N/A	11,88 +
0000	52733		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3371	N/A	288,72 -
0000	52736		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3374	N/A	288,72 +
0000	52748		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3374	N/A	61,88 +
0000	52764		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3371	N/A	688,80 -
0000	52767		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3374	N/A	688,80 +
0000	52774		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3374	N/A	72,27 +
0000	52790		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3371	N/A	666,55 -
0000	52793		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3374	N/A	666,55 +
0000	52816		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3371	N/A	810,00 -
0000	52819		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3374	N/A	810,00 +
0000	52828		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3371	N/A	4.734,00 -
0000	52831		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3374	N/A	4.734,00 +
0000	52838		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3374	N/A	803,69 +
0000	52852		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3374	N/A	4,45 +
0000	52868		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3371	N/A	591,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	52871	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3374	N/A	591,56 +
0000	52878		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3374	N/A	26.969,13 +
0000	52894		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3371	N/A	892,50 -
0000	52897		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3374	N/A	892,50 +
0000	52904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3374	N/A	164,04 +
0000	53052		Empenho Ordinario. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	53059		Empenho Ordinario. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	53066		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	3374	N/A	90,84 +
0000	53073		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3374	N/A	9.994,43 +
0000	53606		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3791	3371	N/A	99,55 +
											Saldo Atual:	43.930.019,99 -
0000	51562	23/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	1.000,00 +
0000	51606		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	2.442,00 +
0000	51625		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	966,00 +
0000	51637		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	506,50 +
0000	51649		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	3.467,46 +
0000	51654		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	65,00 +
0000	51685		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	84,00 +
0000	51690		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	165,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51753	23/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		846,62 +
0000	52743		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		1.073,42 +
0000	53087		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		3.000,00 +
0000	53162		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		5.000,00 +
0000	53197		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.245,00 +
0000	53220		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3371 N/A		1.000,00 -
0000	53223		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3374 N/A		1.000,00 +
0000	53232		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3371 N/A		570,00 -
0000	53235		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3374 N/A		570,00 +
0000	53244		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3371 N/A		498,61 -
0000	53247		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3374 N/A		498,61 +
0000	53626		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	3374 N/A		68,49 +
0000	53659		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		29,80 +
0000	53664		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		127,50 +
0000	53676		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3371 N/A		2.442,00 -
0000	53679		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3374 N/A		2.442,00 +
0000	53688		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3371 N/A		1.245,00 -
0000	53691		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3374 N/A		1.245,00 +
0000	53700		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3371 N/A		966,00 -
0000	53703		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3374 N/A		966,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53712	23/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3371 N/A		506,50 -
0000	53715		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3374 N/A		506,50 +
0000	53724		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3371 N/A		65,00 -
0000	53727		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3374 N/A		65,00 +
0000	53736		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3371 N/A		3.467,46 -
0000	53739		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3374 N/A		3.467,46 +
0000	53748		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3371 N/A		29,80 -
0000	53751		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3374 N/A		29,80 +
0000	53760		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3371 N/A		127,50 -
0000	53763		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3374 N/A		127,50 +
0000	54366		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3374 N/A		106.907,16 +
0000	54432		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3374 N/A		794,81 +
0000	54455		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3374 N/A		2.755,80 +
0000	54499		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3374 N/A		359,04 +
0000	54506		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	3374 N/A		2.311,98 +
0000	54533		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3374 N/A		20,00 +
0000	55413		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		6.462,61 +
0000	55535		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		3.808,80 +
										Saldo Atual:		43.786.512,46 -
0000	53395	24/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371 N/A		388,14 +
0000	53400		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371 N/A		42,00 +
0000	53591		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		99,55 +
0000	53597		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		99,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53601	24/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2019 - Pregão						1737	3371 N/A		2.375,28 +
0000	53611		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		2.034,80 +
0000	53616		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		416,00 +
0000	53621		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		416,00 +
0000	53641		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		416,00 -
0000	53654		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371 N/A		140,00 +
0000	53669		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6030	3371 N/A		84,10 +
0000	53818		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		152,05 +
0000	53856		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		121,64 +
0000	53871		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		109,70 +
0000	53876		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		472,08 +
0000	54008		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371 N/A		60,82 +
0000	54047		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		280,50 +
0000	54100		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		30,41 +
0000	54133		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		111,75 +
0000	54159		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3371 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54180	24/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	30,41 +
0000	54203		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3371	N/A	30,66 +
0000	54235		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	61,32 +
0000	54471		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2021 - Dispensa por Justificativa						6893	3371	N/A	12.000,00 +
0000	54540		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	38,00 +
0000	54562		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371	N/A	44,80 +
0000	54567		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371	N/A	109,20 +
0000	54572		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	637,93 +
0000	54577		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371	N/A	94,80 +
0000	54582		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	175,00 +
0000	54587		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	118,00 +
0000	54601		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	1.645,00 +
0000	54608		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3371	N/A	140,00 -
0000	54611		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3374	N/A	140,00 +
0000	54620		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3371	N/A	42,00 -
0000	54623		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3374	N/A	42,00 +
0000	54632		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3371	N/A	388,14 -
0000	54635		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3374	N/A	388,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	54644	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3371 N/A		1.600,28 -
0000	54647		Empenho Ordinario. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3374 N/A		1.600,28 +
0000	54656		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3371 N/A		84,10 -
0000	54659		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3374 N/A		84,10 +
0000	54668		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3371 N/A		5.000,00 -
0000	54671		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3374 N/A		5.000,00 +
0000	54680		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3371 N/A		3.000,00 -
0000	54683		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3374 N/A		3.000,00 +
0000	54692		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3371 N/A		94,80 -
0000	54695		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3374 N/A		94,80 +
0000	54704		Baixa do Reservado. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3371 N/A		99,55 -
0000	54707		Empenho Ordinario. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3374 N/A		99,55 +
0000	54716		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3371 N/A		30,41 -
0000	54719		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3374 N/A		30,41 +
0000	54728		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3371 N/A		30,41 -
0000	54731		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3374 N/A		30,41 +
0000	54740		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3371 N/A		472,08 -
0000	54743		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3374 N/A		472,08 +
0000	54789		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3371 N/A		121,64 -
0000	54792		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3374 N/A		121,64 +
0000	54900		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3371 N/A		152,05 -
0000	54903		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3374 N/A		152,05 +
0000	55004		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3371 N/A		60,82 -
0000	55007		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3374 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55016	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3371	N/A	61,32 -
0000	55019		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3374	N/A	61,32 +
0000	55026		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	10.080,00 +
0000	55033		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3371	N/A	30,66 -
0000	55036		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3374	N/A	30,66 +
0000	55045		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001006			2928	3371	N/A	1.645,00 -
0000	55048		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001006			2928	3374	N/A	1.645,00 +
0000	55057		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3371	N/A	30,41 -
0000	55060		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3374	N/A	30,41 +
0000	55069		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001008			4006	3371	N/A	118,00 -
0000	55072		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001008			4006	3374	N/A	118,00 +
0000	55081		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3371	N/A	111,75 -
0000	55084		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3374	N/A	111,75 +
0000	55093		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001010			2551	3371	N/A	175,00 -
0000	55096		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001010			2551	3374	N/A	175,00 +
0000	55105		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3371	N/A	38,00 -
0000	55108		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3374	N/A	38,00 +
0000	55135		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7280	3277	N/A	72.000,00 -
0000	55142		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7465	3277	N/A	8.000,00 -
0000	55159		Baixa do Reservado. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3371	N/A	10.080,00 -
0000	55162		Empenho Ordinario. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3374	N/A	10.080,00 +
0000	55423		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3374	N/A	2.484,60 +
0000	55430		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3374	N/A	3.542,40 +
0000	55437		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3374	N/A	4.148,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55444	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3374	N/A	832,00 +
0000	55479		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	55486		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3374	N/A	747,50 +
0000	55493		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3374	N/A	747,50 +
0000	55500		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	55507		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	55514		Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	55521		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	55528		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	55554		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3374	N/A	165,00 +
0000	55603		Empenho Ordinario. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3374	N/A	1.000,00 +
0000	55610		Empenho Ordinario. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3374	N/A	1.000,00 +
0000	55617		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3374	N/A	1.000,00 +
0000	55631		Empenho Ordinario. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3374	N/A	1.000,00 +
0000	55666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3374	N/A	189,07 +
0000	55673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3374	N/A	221,07 +
0000	55760		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3374	N/A	2.438,41 +
0000	55794		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3374	N/A	51,16 +
0000	55819		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	140,00 +
0000	55835		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3371	N/A	6.462,61 -
0000	55838		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3374	N/A	6.462,61 +
0000	55859		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3374	N/A	1.000,00 +
0000	55866		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3374	N/A	3.032,50 +
0000	55921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3374	N/A	4.965,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56005	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3371	N/A	3.808,80 -
0000	56008		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3374	N/A	3.808,80 +
0000	56017		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3371	N/A	44,80 -
0000	56020		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3374	N/A	44,80 +
0000	56029		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3371	N/A	637,93 -
0000	56032		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3374	N/A	637,93 +
0000	56041		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3371	N/A	140,00 -
0000	56044		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3374	N/A	140,00 +
0000	56053		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3371	N/A	109,70 -
0000	56056		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3374	N/A	109,70 +
0000	56065		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3371	N/A	416,00 -
0000	56068		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3374	N/A	416,00 +
0000	56077		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3371	N/A	280,50 -
0000	56080		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3374	N/A	280,50 +
0000	56089		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3371	N/A	84,00 -
0000	56092		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3374	N/A	84,00 +
0000	56119		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3371	N/A	165,54 -
0000	56122		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3374	N/A	165,54 +
0000	56131		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3371	N/A	846,62 -
0000	56134		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3374	N/A	846,62 +
0000	56143		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3371	N/A	1.073,42 -
0000	56146		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3374	N/A	1.073,42 +
										Saldo Atual:		43.801.862,33 -
0000	55418	25/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	185,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	55854	25/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		166,46 +
0000	55898		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		1.184,70 +
0000	56153		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280	3371 N/A		18.146,46 +
0000	56160		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3371 N/A		2.034,80 -
0000	56163		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3374 N/A		2.034,80 +
0000	56172		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3371 N/A		185,23 -
0000	56175		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3374 N/A		185,23 +
0000	56279		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3374 N/A		23.188,37 +
0000	56286		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3374 N/A		0,30 +
0000	56293		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3374 N/A		2.408,64 +
0000	56300		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3374 N/A		68,49 +
0000	56307		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3374 N/A		11,54 +
0000	56349		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3374 N/A		8.039,37 +
0000	56392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3374 N/A		14.845,88 +
0000	56442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3374 N/A		2.090,23 +
0000	56456		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3374 N/A		3.971,89 +
0000	56485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3374 N/A		1.588,75 +
0000	56499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3374 N/A		635,50 +
0000	56513		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3374 N/A		5.762,63 +
0000	56549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3374 N/A		691,51 +
0000	56563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3374 N/A		9.568,54 +
0000	56613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3374 N/A		3.023,44 +
0000	56627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3374 N/A		1.175,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	56641	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3374	N/A	33.373,96 +
0000	56712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3374	N/A	6.671,47 +
0000	56741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3374	N/A	2.720,85 +
0000	56755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3374	N/A	1.577,26 +
0000	56769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3374	N/A	42,57 +
0000	56783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3374	N/A	812,31 +
0000	56797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3374	N/A	13.308,95 +
0000	56840		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3374	N/A	11.959,50 +
0000	56883		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3374	N/A	2.870,69 +
0000	56897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3374	N/A	913,53 +
0000	56911		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3374	N/A	116,95 +
0000	56925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3374	N/A	7.116,64 +
0000	56961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3374	N/A	808,60 +
0000	56975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3374	N/A	1.265,11 +
0000	56989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3374	N/A	6.414,64 +
0000	57003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3374	N/A	2.854,73 +
0000	57025		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3374	N/A	31.090,76 +
0000	57075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3374	N/A	6.719,13 +
0000	57104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3374	N/A	1.184,40 +
0000	57133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3374	N/A	1.731,77 +
0000	57147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3374	N/A	5.914,37 +
0000	57161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3374	N/A	1.436,60 +
0000	57175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3374	N/A	19.806,98 +
0000	57225		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3374	N/A	7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57261	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3374	N/A	1.366,60 +
0000	57275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3374	N/A	2.103,81 +
0000	57289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3374	N/A	6.716,40 +
0000	57325		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3374	N/A	8.715,00 +
0000	57368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3374	N/A	1.172,29 +
0000	57382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3374	N/A	41.621,17 +
0000	57453		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3374	N/A	3.605,94 +
0000	57467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3374	N/A	26,20 +
0000	57481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3374	N/A	726,90 +
0000	57495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3374	N/A	12.410,59 +
0000	57517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3374	N/A	140.305,46 +
0000	57588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3374	N/A	4.895,36 +
0000	57602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3374	N/A	22.600,58 +
0000	57631		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3374	N/A	11.103,48 +
0000	57674		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3374	N/A	417,61 +
0000	57688		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3374	N/A	105.687,07 +
0000	57759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3374	N/A	3.426,72 +
0000	57773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3374	N/A	4.214,96 +
0000	57787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3374	N/A	6.510,00 +
0000	57830		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3374	N/A	723,33 +
0000	57844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3374	N/A	9.009,87 +
0000	57894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3374	N/A	842,53 +
0000	57908		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3374	N/A	448,45 +
0000	57922		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3374	N/A	7.832,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	57979	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3374 N/A		838,31 +
0000	57993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3374 N/A		926,08 +
0000	58007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3374 N/A		9.259,74 +
0000	58043		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3374 N/A		7.148,01 +
0000	58079		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3374 N/A		297,30 +
0000	58093		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3374 N/A		22.971,19 +
0000	58164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3374 N/A		7.148,01 +
0000	58200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3374 N/A		4.441,50 +
0000	58236		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3374 N/A		3.506,59 +
0000	58250		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3374 N/A		2.066,04 +
0000	58264		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3374 N/A		1.425,54 +
0000	58278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3374 N/A		12.462,24 +
0000	58328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3374 N/A		866,19 +
0000	58342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3374 N/A		822,59 +
0000	58356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3374 N/A		1.806,90 +
0000	58370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3374 N/A		5.908,22 +
0000	58420		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3374 N/A		632,00 +
0000	58434		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3374 N/A		1.024,99 +
0000	58448		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3374 N/A		6.069,20 +
0000	58491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3374 N/A		4.293,45 +
0000	58541		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3374 N/A		1.516,80 +
0000	58555		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3374 N/A		816,85 +
0000	58569		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3374 N/A		51.366,32 +
0000	58640		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3374 N/A		5.349,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	58654	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3374	N/A	6.364,27 +
0000	58668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3374	N/A	844,04 +
0000	58682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3374	N/A	12.057,62 +
0000	58711		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3374	N/A	5.136,31 +
0000	58747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3374	N/A	7.148,01 +
0000	58790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3374	N/A	5.061,00 +
0000	58847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3374	N/A	2.335,58 +
0000	58861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3374	N/A	1.167,79 +
0000	58875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3374	N/A	60.366,08 +
0000	58946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3374	N/A	1.239,00 +
0000	58975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3374	N/A	4.311,59 +
0000	58989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3374	N/A	3.991,14 +
0000	59003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3374	N/A	5.147,40 +
0000	59060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3374	N/A	8.734,95 +
0000	59096		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3374	N/A	600,47 +
0000	59110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3374	N/A	34.532,51 +
0000	59181		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3374	N/A	2.537,10 +
0000	59195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3374	N/A	60,38 +
0000	59209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3374	N/A	14.733,94 +
0000	59259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3374	N/A	2.335,58 +
0000	59273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3374	N/A	1.897,65 +
0000	59287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3374	N/A	26.510,55 +
0000	59337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3374	N/A	13.465,35 +
0000	59351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3374	N/A	5.276,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59365	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3374 N/A		2.506,04 +
0000	59379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3374 N/A		2.595,72 +
0000	59422		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3374 N/A		232,52 +
0000	59436		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3374 N/A		11.347,94 +
0000	59486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3374 N/A		873,80 +
0000	59500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3374 N/A		10.897,13 +
0000	59529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3374 N/A		53,84 +
0000	59543		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3374 N/A		12.760,07 +
0000	59593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3374 N/A		1.667,87 +
0000	59622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3374 N/A		2.035,95 +
0000	59644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3374 N/A		1.822,73 +
0000	59658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3374 N/A		1.286,36 +
0000	59672		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3374 N/A		8.600,84 +
0000	59715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3374 N/A		1.002,35 +
0000	59729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3374 N/A		451,06 +
0000	59743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3374 N/A		11.260,79 +
0000	59772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3374 N/A		481,45 +
0000	59786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3374 N/A		10.854,72 +
0000	59822		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3374 N/A		3.335,74 +
0000	59851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3374 N/A		854,10 +
0000	59865		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3374 N/A		761,46 +
0000	59879		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3374 N/A		1.987,78 +
0000	59893		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3374 N/A		11.866,95 +
0000	59943		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3374 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59979	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3374 N/A		4.441,50 +
0000	60015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3374 N/A		1.903,97 +
0000	60029		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3374 N/A		920,17 +
0000	60043		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3374 N/A		254,61 +
0000	60057		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3374 N/A		2.277,67 +
0000	60086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3374 N/A		1.366,60 +
0000	60100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3374 N/A		68,33 +
0000	60114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3374 N/A		8.433,05 +
0000	60157		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3374 N/A		7.148,01 +
0000	60200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3374 N/A		1.039,50 +
0000	60222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3374 N/A		1.689,71 +
0000	60236		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3374 N/A		225,55 +
0000	60250		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3374 N/A		3.235,79 +
0000	60293		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3374 N/A		45.173,29 +
0000	60343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3374 N/A		4.449,02 +
0000	60386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3374 N/A		13.965,00 +
0000	60415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3374 N/A		1.482,64 +
0000	60429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3374 N/A		2.891,86 +
0000	60443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3374 N/A		266,87 +
0000	60457		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3374 N/A		1.861,56 +
0000	60471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3374 N/A		266,94 +
0000	60485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3374 N/A		636,35 +
0000	60499		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3374 N/A		2.293,38 +
0000	60513		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3374 N/A		3.361,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60527	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3374	N/A	1.402,83 +
0000	60541		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3374	N/A	1.461,23 +
0000	60555		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3374	N/A	3.117,15 +
0000	60569		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3374	N/A	8.841,62 +
0000	60591		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3374	N/A	1.510,44 +
0000	60605		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3374	N/A	6.913,41 +
0000	60619		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3374	N/A	325,27 +
0000	60633		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3374	N/A	2.080,73 +
0000	60647		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3374	N/A	8.770,21 +
0000	60661		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3374	N/A	1.521,24 +
0000	60675		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3374	N/A	268,18 +
0000	60697		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3374	N/A	5.270,12 +
0000	60711		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3374	N/A	1.618,32 +
0000	60725		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3374	N/A	1.950,63 +
0000	60739		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3374	N/A	1.973,10 +
0000	60753		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3374	N/A	10.319,00 +
0000	60767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3374	N/A	2.809,84 +
0000	60781		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3374	N/A	37.991,54 +
0000	60803		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3374	N/A	3.221,06 +
0000	60825		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3374	N/A	26.104,45 +
0000	60854		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3374	N/A	1.637,65 +
0000	60868		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3374	N/A	2.332,21 +
0000	60890		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3374	N/A	2.172,75 +
0000	60904		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3374	N/A	2.632,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	60926	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3374	N/A	1.618,34 +
0000	60940		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3374	N/A	6.785,27 +
0000	60954		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3374	N/A	1.618,34 +
0000	60968		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3374	N/A	1.005,57 +
0000	60982		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3374	N/A	3.612,98 +
0000	60996		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3374	N/A	1.712,83 +
0000	61010		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3374	N/A	1.902,52 +
0000	61032		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3374	N/A	972,07 +
0000	61046		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3374	N/A	14.472,70 +
0000	61060		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3374	N/A	4.685,94 +
0000	61074		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3374	N/A	1.618,33 +
0000	61088		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3374	N/A	1.145,85 +
0000	61102		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3374	N/A	15.546,91 +
0000	61116		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3374	N/A	280,53 +
0000	61130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3374	N/A	224,50 +
0000	61144		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3374	N/A	1.301,34 +
0000	61158		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3374	N/A	1.977,63 +
0000	61172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3374	N/A	640,34 +
0000	61186		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3374	N/A	8.550,79 +
0000	61200		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3374	N/A	4.861,61 +
0000	61214		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3374	N/A	10.245,33 +
0000	61228		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3374	N/A	784,40 +
0000	61242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3374	N/A	160,84 +
0000	61256		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3374	N/A	2.767,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	61270	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3374	N/A	2.618,92 +
0000	61284		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3374	N/A	3.592,88 +
0000	61298		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3374	N/A	377,62 +
0000	61312		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3374	N/A	460,95 +
0000	61326		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3374	N/A	2.276,33 +
0000	61340		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3374	N/A	2.658,49 +
0000	61354		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3374	N/A	3.273,39 +
0000	61368		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3374	N/A	755,23 +
0000	61382		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3374	N/A	3.383,79 +
0000	61404		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3374	N/A	1.618,32 +
0000	61418		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3374	N/A	1.005,58 +
0000	61432		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3374	N/A	840,55 +
0000	61446		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3374	N/A	2.342,88 +
0000	61460		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3374	N/A	1.618,34 +
0000	61474		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3374	N/A	235,36 +
0000	61488		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3374	N/A	1.128,70 +
0000	61502		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3374	N/A	10.648,86 +
0000	61516		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3374	N/A	1.722,43 +
0000	61530		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3374	N/A	3.161,71 +
0000	61600		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3374	N/A	6.652,14 +
0000	61934		Empenho Ordinario. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	61955		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	61983		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	62230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3374	N/A	155,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	62253	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3374	N/A	1.579,31 +
0000	62273		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3374	N/A	124,45 +
0000	62289		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3374	N/A	209,42 +
0000	62303		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3374	N/A	192,89 +
0000	62562		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3374	N/A	390,58 +
0000	62691		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3374	N/A	539,32 +
0000	62705		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3374	N/A	103,61 +
0000	62747		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3374	N/A	658,73 +
0000	63811		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3374	N/A	6.903,08 +
0000	63853		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3374	N/A	5.107,91 +
0000	63894		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3374	N/A	330,36 +
0000	63926		Baixa do Reservado. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3371	N/A	12.000,00 -
0000	63929		Empenho Ordinario. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3374	N/A	12.000,00 +
0000	63938		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3371	N/A	6.856,50 -
0000	63941		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3374	N/A	6.856,50 +
0000	63950		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3371	N/A	4.571,00 -
0000	63953		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3374	N/A	4.571,00 +
0000	63962		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3371	N/A	2.285,50 -
0000	63965		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3374	N/A	2.285,50 +
0000	64038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3374	N/A	182,66 +
0000	64090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3374	N/A	2.279,28 +
0000	64106		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3374	N/A	900,00 +
0000	64147		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3374	N/A	5.912,50 +
0000	64154		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3374	N/A	706,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64161	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3374	N/A	146,10 +
0000	64168		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3374	N/A	1.767,32 +
0000	64175		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3374	N/A	835,47 +
0000	64182		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3374	N/A	963,99 +
											Saldo Atual:	42.237.210,72 -
0000	56243	26/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	105,68 +
0000	61621		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	574,00 +
0000	62121		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	806,00 +
0000	62210		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	299,84 +
0000	62215		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786	3371	N/A	4.111,17 +
0000	62220		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818	3371	N/A	2.176,16 +
0000	62225		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818	3371	N/A	625,21 +
0000	63783		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3371	N/A	392,68 +
0000	63788		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	42,00 +
0000	63901		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2124	3371	N/A	248,31 +
0000	64033		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	264,00 +
0000	64368		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3371	N/A	392,68 -
0000	64371		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3374	N/A	392,68 +
0000	64378		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2020 - Pregão - Registro de Preço						5626	3371	N/A	43.070,00 +
0000	64385		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3371	N/A	42,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	64388	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3374 N/A		42,00 +
0000	64397		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3371 N/A		574,00 -
0000	64400		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3374 N/A		574,00 +
0000	64409		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3371 N/A		166,46 -
0000	64412		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3374 N/A		166,46 +
0000	64421		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3371 N/A		806,00 -
0000	64424		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3374 N/A		806,00 +
0000	64433		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3371 N/A		1.184,70 -
0000	64436		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3374 N/A		1.184,70 +
0000	64448		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3374 N/A		84,39 +
0000	64457		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3371 N/A		43.070,00 -
0000	64460		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3374 N/A		43.070,00 +
0000	64485		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.194,98 +
0000	64676		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3374 N/A		548,66 +
0000	64692		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3374 N/A		678,65 +
0000	64735		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3374 N/A		272,90 +
0000	64742		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		82,80 +
0000	64840		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3374 N/A		6.956,51 +
0000	64960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3374 N/A		1.032,57 +
0000	65487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3374 N/A		3.496,58 +
0000	65946		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3374 N/A		5.610,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65953	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3374	N/A	392,30 +
0000	65960		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3374	N/A	682,28 +
0000	65967		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3374	N/A	2.911,02 +
											Saldo Atual:	42.160.551,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-54.645,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.760.368,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.385.898,91
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	31801	01/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	872,00 -
0000	31969		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	12.160,00 -
0000	33222		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	203,50 -
0000	33372		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3367	N/A	530,52 -
0000	33624		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	125,00 -
0000	33644		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	268,27 -
0000	33669		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	603,51 -
0000	34052		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3367	N/A	7.341,00 -
0000	34212		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3367	N/A	7.341,00 +
0000	34224		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3367	N/A	47,40 +
0000	34236		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3367	N/A	3.720,00 +
0000	34248		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3367	N/A	382,67 +
0000	34260		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3367	N/A	178,99 +
0000	34277		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3367	N/A	365,00 +
0000	34289		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3367	N/A	597,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34301	01/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3367 N/A		219,00 +
0000	34376		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3367 N/A		79,32 +
0000	34395		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3367 N/A		856,10 +
0000	34421		Baixa do Reservado. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3367 N/A		54,90 +
0000	34440		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3367 N/A		872,00 +
0000	34473		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3367 N/A		140,00 +
0000	34499		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3367 N/A		2.424,00 +
0000	34532		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3367 N/A		26,00 +
0000	34551		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3367 N/A		2.497,16 +
0000	34563		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3367 N/A		14,13 +
0000	34575		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3367 N/A		203,50 +
0000	34587		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3367 N/A		530,52 +
0000	34721		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3367 N/A		125,00 +
0000	34790		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3367 N/A		268,27 +
0000	34807		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3367 N/A		603,51 +
0000	34819		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3367 N/A		125,50 +
										Saldo Atual:		55.078,00 -
0000	32830	02/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367 N/A		84,00 -
0000	32835		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		237,00 -
0000	33050		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		328,09 -
0000	33140		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		195,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33724	02/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2021 - Inexigibilidade						555	3367	N/A	550,00 -
0000	33905		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	339,00 -
0000	34042		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3367	N/A	7.341,00 -
0000	34046		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3367	N/A	7.341,00 +
0000	35119		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367	N/A	23.373,00 -
0000	35427		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3367	N/A	328,09 +
0000	35439		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3367	N/A	195,50 +
0000	35451		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3367	N/A	84,00 +
0000	35463		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3367	N/A	237,00 +
											Saldo Atual:	79.340,00 -
0000	34063	03/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367	N/A	1.400,00 -
0000	34068		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367	N/A	1.655,40 -
0000	34117		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	280,00 -
0000	34272		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	744,93 -
0000	34927		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367	N/A	28,00 -
0000	35086		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	14.664,00 -
0000	35114		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	222,00 -
0000	35124		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367	N/A	73,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35147	03/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		159,85 -
0000	35152		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		93,02 -
0000	35157		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		794,30 -
0000	35171		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.910,00 -
0000	35185		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		23.152,00 -
0000	35221		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		1.720,00 -
0000	35238		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		17.996,00 -
0000	35336		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		124,94 -
0000	35416		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		144,65 -
0000	36052		Baixa do Reservado. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3367 N/A		23.373,00 +
0000	36069		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3367 N/A		1.400,00 +
0000	36081		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3367 N/A		794,30 +
0000	36093		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3367 N/A		93,02 +
0000	36110		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3367 N/A		339,00 +
0000	36122		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3367 N/A		159,85 +
0000	36561		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		30,41 -
0000	36566		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		1.461,75 -
0000	36571		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		30,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36576	03/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		436,36 -
0000	36581		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3367 N/A		30,41 +
0000	36593		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3367 N/A		30,66 +
0000	36605		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3367 N/A		1.461,75 +
0000	36617		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3367 N/A		436,36 +
											Saldo Atual:	119.343,32 -
0000	35672	04/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		2.003,50 -
0000	36030		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		198,98 -
0000	36035		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.898,30 -
0000	36047		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		101,30 -
0000	36064		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		974,50 -
0000	36105		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		106,23 -
0000	36170		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		65,00 -
0000	36182		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		300,00 -
0000	36247		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367 N/A		13.952,00 -
0000	36372		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		595,00 -
0000	36431		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		3.993,41 -
0000	36436		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		3.960,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36491	04/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		676,42 -
0000	36519		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		49,70 -
0000	36524		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		68,00 -
0000	36529		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		2.339,30 -
0000	36534		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		36,64 -
0000	36539		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		632,70 -
0000	36544		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		528,70 -
0000	36556		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		2.727,60 -
0000	36673		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3367 N/A		73,40 +
0000	36685		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3367 N/A		68,00 +
0000	36697		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		308,00 -
0000	36702		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3367 N/A		49,70 +
0000	36714		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3367 N/A		308,00 +
0000	36754		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		82,80 -
0000	36814		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3367 N/A		124,94 +
0000	36826		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3367 N/A		144,65 +
0000	36838		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3367 N/A		300,00 +
0000	36850		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3367 N/A		106,23 +
0000	36862		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3367 N/A		65,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36874	04/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3367	N/A	101,30 +
0000	36886		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3367	N/A	198,98 +
0000	36898		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3367	N/A	222,00 +
0000	36910		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3367	N/A	82,80 +
0000	36922		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3367	N/A	2.003,50 +
0000	37145		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3367	N/A	2.208,00 -
0000	37488		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3367	N/A	2.208,00 +
0000	37500		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3367	N/A	13.952,00 +
											Saldo Atual:	137.141,00 -
0000	36765	05/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367	N/A	530,00 -
0000	36779		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	21,08 -
0000	36809		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367	N/A	304,03 -
0000	37130		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	12.160,00 +
0000	37157		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3367	N/A	1.503,89 -
0000	37162		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	195,00 -
0000	37167		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640	3367	N/A	518,50 -
0000	37181		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640	3367	N/A	480,08 -
0000	37209		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	142,20 -
0000	37223		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	9.660,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37228	05/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		2.000,00 -
0000	37410		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		174,00 -
0000	37424		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		20,00 -
0000	37600		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3367 N/A		304,03 +
0000	37612		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3367 N/A		530,00 +
0000	37624		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3367 N/A		21,08 +
0000	37636		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3367 N/A		36,64 +
0000	37648		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3367 N/A		195,00 +
0000	37660		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3367 N/A		676,42 +
0000	38599		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3367 N/A		1.503,89 +
0000	38614		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3367 N/A		1.655,40 +
										Saldo Atual:		135.607,32 -
0000	37862	08/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		210,00 -
0000	37867		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3367 N/A		248,31 -
0000	37976		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		14.750,00 -
0000	37988		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		180,00 -
0000	38763		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3367 N/A		328,53 -
0000	38768		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3367 N/A		250,47 -
0000	38773		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						555	3367 N/A		172,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39438	08/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		1.391,00 -
0000	39473		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3367 N/A		945,00 -
0000	39788		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3367 N/A		248,31 +
0000	39800		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3367 N/A		210,00 +
0000	39814		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3367 N/A		632,70 +
0000	39830		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3367 N/A		528,70 +
0000	39844		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3367 N/A		2.727,60 +
0000	39858		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3367 N/A		2.339,30 +
0000	39876		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3367 N/A		480,08 +
0000	39894		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3367 N/A		518,50 +
0000	39906		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3367 N/A		142,20 +
0000	39920		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3367 N/A		9.660,00 +
0000	39935		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3367 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	134.595,77 -
0000	39685	09/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		15.000,00 -
0000	40011		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		687,68 -
0000	40016		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367 N/A		411,99 -
0000	40425		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		4.500,00 -
0000	40609		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		1.376,62 -
0000	41162		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3367 N/A		1.391,00 +
0000	41174		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3367 N/A		411,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41186	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3367 N/A		687,68 +
0000	41198		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3367 N/A		20,00 +
0000	41210		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3367 N/A		180,00 +
0000	41362		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6000	3367 N/A		686,00 -
0000	41367		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5801	3367 N/A		230,00 -
0000	41372		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3367 N/A		579,98 -
0000	41377		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6100	3367 N/A		806,00 -
0000	41382		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5942	3367 N/A		806,00 -
0000	41430		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3367 N/A		280,00 +
0000	41442		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3367 N/A		744,93 +
0000	41454		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3367 N/A		28,00 +
0000	41466		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3367 N/A		14.664,00 +
0000	41478		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3367 N/A		2.910,00 +
0000	41497		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3367 N/A		23.152,00 +
0000	41518		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3367 N/A		1.720,00 +
0000	41530		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3367 N/A		17.996,00 +
0000	41542		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3367 N/A		1.898,30 +
0000	41561		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3367 N/A		974,50 +
0000	41580		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3367 N/A		595,00 +
0000	41592		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3367 N/A		3.993,41 +
0000	41604		Baixa do Reservado. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3367 N/A		230,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41616	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3367 N/A		3.960,10 +
0000	41628		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3367 N/A		579,98 +
0000	41640		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3367 N/A		174,00 +
0000	41652		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3367 N/A		806,00 +
0000	41664		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3367 N/A		14.750,00 +
0000	41676		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3367 N/A		806,00 +
0000	41688		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3367 N/A		1.376,62 +
0000	41700		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3367 N/A		4.500,00 +
0000	41712		Baixa do Reservado. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3367 N/A		15.000,00 +
0000	41724		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3367 N/A		686,00 +
0000	41740		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3367 N/A		945,00 +
0000	41751		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		1.347,86 -
0000	41756		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		610,00 -
0000	41761		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		196,00 -
0000	41766		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3367 N/A		98,00 -
0000	41803		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3367 N/A		1.042,86 +
0000	41815		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3367 N/A		610,00 +
0000	41827		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3367 N/A		196,00 +
0000	41848		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3367 N/A		98,00 +
0000	41903		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		610,00 -
0000	41984		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3367 N/A		610,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43252	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3367	N/A	328,53 +
0000	43264		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3367	N/A	250,47 +
0000	43276		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3367	N/A	172,53 +
0000	43288		Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3367	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	43.223,00 -
0000	41357	10/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367	N/A	56,50 -
0000	41387		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367	N/A	1.100,00 -
0000	41392		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2019 - Pregão - Registro de Preço						2118	3367	N/A	148,35 -
0000	41736		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	290,00 -
0000	41746		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	595,80 -
0000	43300		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	3.598,00 -
0000	43530		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367	N/A	9.600,00 -
0000	43544		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367	N/A	1.551,27 -
0000	43549		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	55,00 -
0000	43563		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3367	N/A	595,80 +
0000	43575		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3367	N/A	9.600,00 +
0000	43587		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3367	N/A	290,00 +
0000	43599		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3367	N/A	148,35 +
0000	43611		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3367	N/A	56,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43623	10/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3367	N/A	1.100,00 +
0000	43635		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3367	N/A	1.551,27 +
0000	43647		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3367	N/A	3.598,00 +
										Saldo Atual:		43.278,00 -
0000	43803	11/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	16,48 -
0000	43808		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367	N/A	169,10 -
0000	43822		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	52,50 -
0000	43852		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	574,90 -
0000	43890		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	252,30 -
0000	43986		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367	N/A	195,00 -
0000	44482		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3367	N/A	464.334,60 -
0000	44487		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3367	N/A	170.866,92 -
0000	44709		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3367	N/A	14.000,00 -
0000	44823		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3367	N/A	464.334,60 +
0000	44828		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3367	N/A	170.866,92 +
0000	44834		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3367	N/A	464.334,60 -
0000	44839		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3367	N/A	170.866,92 -
0000	44891		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2020 - Pregão - Registro de Preço						1727	3367	N/A	2.832,00 -
0000	44913		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	237,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44918	11/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		316,35 -
0000	44923		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		6.411,44 -
0000	44928		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3367 N/A		574,90 +
0000	44940		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3367 N/A		237,00 +
0000	44952		Baixa do Reservado. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3367 N/A		2.832,00 +
0000	44964		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3367 N/A		316,35 +
0000	44976		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3367 N/A		16,48 +
0000	44988		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3367 N/A		169,10 +
0000	45000		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3367 N/A		252,30 +
0000	45012		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3367 N/A		195,00 +
0000	45024		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3367 N/A		52,50 +
0000	45693		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2118	3367 N/A		174,00 -
0000	45719		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3367 N/A		174,00 +
0000	45731		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3367 N/A		6.411,44 +
0000	45883		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		3,84 -
0000	45965		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3367 N/A		55,00 +
0000	45977		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3367 N/A		3,84 +
										Saldo Atual:		692.424,52 -
0000	45989	12/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		549,80 -
0000	46001		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3367 N/A		343,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46144	12/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3367 N/A		549,80 +
0000	46156		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3367 N/A		343,00 +
0000	47574		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		2.184,00 -
0000	47579		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		150,00 -
0000	47848		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3367 N/A		150,00 +
0000	47865		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3367 N/A		2.184,00 +
											Saldo Atual:	692.424,52 -
0000	46724	17/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		483,68 -
0000	46936		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		1.050,13 -
0000	47587		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		19.736,56 -
0000	47860		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		3.521,00 -
0000	48018		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		67,50 -
0000	48212		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3367 N/A		3.521,00 +
0000	48233		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		2.142,45 -
0000	48241		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3367 N/A		2.142,45 +
0000	48274		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		527,00 -
0000	48666		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3367 N/A		527,00 +
											Saldo Atual:	713.762,39 -
0000	48279	18/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		898,94 -
0000	49444		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		464.334,60 +
0000	49449		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		170.866,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49482	18/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		467.295,24 -
0000	49487		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		172.652,04 -
0000	49512		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		1.027,34 -
0000	50013		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3367 N/A		483,68 +
0000	50025		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3367 N/A		1.050,13 +
0000	50037		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3367 N/A		19.736,56 +
0000	50460		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3367 N/A		67,50 +
0000	50472		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3367 N/A		898,94 +
0000	50516		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3367 N/A		60,00 -
0000	50527		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3367 N/A		60,00 +
											Saldo Atual:	698.197,62 -
0000	49964	19/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		901,70 -
0000	50085		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		632,70 -
0000	50090		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		810,00 -
0000	50157		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						3491	3367 N/A		4.571,00 -
0000	50162		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						5501	3367 N/A		2.285,50 -
0000	50167		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						7062	3367 N/A		6.856,50 -
0000	50186		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		103,32 -
0000	50578		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		294,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50583	19/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3367 N/A		1.320,84 -
0000	50656		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3367 N/A		294,00 +
0000	50668		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3367 N/A		1.320,84 +
0000	50680		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3367 N/A		901,70 +
0000	50692		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3367 N/A		632,70 +
0000	50704		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3367 N/A		1.027,34 +
0000	50734		Baixa do Reservado. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3367 N/A		14.000,00 +
0000	50775		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		436,12 -
0000	50795		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3367 N/A		80,78 -
0000	50960		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		80,78 -
0000	50965		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		80,78 -
0000	50984		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3367 N/A		103,32 +
0000	51010		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3367 N/A		80,78 +
0000	51036		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3367 N/A		80,78 +
0000	51069		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3367 N/A		436,12 +
0000	51097		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3367 N/A		80,78 +
											Saldo Atual:	697.693,28 -
0000	50746	22/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		2.299,98 -
0000	50950		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		666,55 -
0000	50955		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		570,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51413	22/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		288,72 -
0000	51457		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2021 - Pregão						6893	3367 N/A		11.767,00 -
0000	51462		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		4.734,00 -
0000	51467		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		591,56 -
0000	51472		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		498,61 -
0000	51512		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		39,80 -
0000	51526		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3367 N/A		39,80 +
0000	51595		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3367 N/A		2.299,98 +
0000	51674		Baixa do Reservado. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3367 N/A		42.900,00 +
0000	52498		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3367 N/A		892,50 -
0000	52531		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3367 N/A		688,80 -
0000	52732		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3367 N/A		288,72 +
0000	52763		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3367 N/A		688,80 +
0000	52789		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3367 N/A		666,55 +
0000	52815		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3367 N/A		810,00 +
0000	52827		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3367 N/A		4.734,00 +
0000	52867		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3367 N/A		591,56 +
0000	52893		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3367 N/A		892,50 +
0000	53607		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3791	3367 N/A		99,55 -

Saldo Atual: 666.918,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51563	23/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.000,00 -
0000	51607		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		2.442,00 -
0000	51626		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		966,00 -
0000	51638		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		506,50 -
0000	51650		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3.467,46 -
0000	51655		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		65,00 -
0000	51686		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		84,00 -
0000	51691		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		165,54 -
0000	51754		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		846,62 -
0000	52744		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		1.073,42 -
0000	53088		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		3.000,00 -
0000	53163		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		5.000,00 -
0000	53198		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.245,00 -
0000	53219		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3367 N/A		1.000,00 +
0000	53231		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3367 N/A		570,00 +
0000	53243		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3367 N/A		498,61 +
0000	53660		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		29,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53665	23/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		127,50 -
0000	53675		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3367 N/A		2.442,00 +
0000	53687		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3367 N/A		1.245,00 +
0000	53699		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3367 N/A		966,00 +
0000	53711		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3367 N/A		506,50 +
0000	53723		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3367 N/A		65,00 +
0000	53735		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3367 N/A		3.467,46 +
0000	53747		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3367 N/A		29,80 +
0000	53759		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3367 N/A		127,50 +
0000	55414		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		6.462,61 -
0000	55536		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		3.808,80 -
											Saldo Atual:	686.290,82 -
0000	53396	24/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		388,14 -
0000	53401		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		42,00 -
0000	53592		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		99,55 -
0000	53596		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		99,55 +
0000	53602		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2019 - Pregão						1737	3367 N/A		2.375,28 -
0000	53612		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.034,80 -
0000	53617		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		416,00 -
0000	53622		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		416,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53640	24/02/2021	Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		416,00 +
0000	53655		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367 N/A		140,00 -
0000	53670		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6030	3367 N/A		84,10 -
0000	53819		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		152,05 -
0000	53857		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		121,64 -
0000	53872		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		109,70 -
0000	53877		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		472,08 -
0000	54009		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		60,82 -
0000	54048		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367 N/A		280,50 -
0000	54101		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		30,41 -
0000	54134		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		111,75 -
0000	54160		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3367 N/A		30,41 -
0000	54181		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		30,41 -
0000	54204		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3367 N/A		30,66 -
0000	54236		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		61,32 -
0000	54472		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2021 - Dispensa por Justificativa						6893	3367 N/A		12.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54541	24/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367	N/A	38,00 -
0000	54563		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367	N/A	44,80 -
0000	54568		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367	N/A	109,20 -
0000	54573		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367	N/A	637,93 -
0000	54578		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367	N/A	94,80 -
0000	54583		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	175,00 -
0000	54588		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367	N/A	118,00 -
0000	54602		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	1.645,00 -
0000	54607		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3367	N/A	140,00 +
0000	54619		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3367	N/A	42,00 +
0000	54631		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3367	N/A	388,14 +
0000	54643		Baixa do Reservado. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3367	N/A	1.600,28 +
0000	54655		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3367	N/A	84,10 +
0000	54667		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3367	N/A	5.000,00 +
0000	54679		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3367	N/A	3.000,00 +
0000	54691		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3367	N/A	94,80 +
0000	54703		Baixa do Reservado. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3367	N/A	99,55 +
0000	54715		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3367	N/A	30,41 +
0000	54727		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3367	N/A	30,41 +
0000	54739		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3367	N/A	472,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54788	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3367 N/A		121,64 +
0000	54899		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3367 N/A		152,05 +
0000	55003		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3367 N/A		60,82 +
0000	55015		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3367 N/A		61,32 +
0000	55027		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		10.080,00 -
0000	55032		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3367 N/A		30,66 +
0000	55044		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3367 N/A		1.645,00 +
0000	55056		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3367 N/A		30,41 +
0000	55068		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	3367 N/A		118,00 +
0000	55080		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3367 N/A		111,75 +
0000	55092		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3367 N/A		175,00 +
0000	55104		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3367 N/A		38,00 +
0000	55158		Baixa do Reservado. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3367 N/A		10.080,00 +
0000	55820		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		140,00 -
0000	55834		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3367 N/A		6.462,61 +
0000	56004		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3367 N/A		3.808,80 +
0000	56016		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3367 N/A		44,80 +
0000	56028		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3367 N/A		637,93 +
0000	56040		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3367 N/A		140,00 +
0000	56052		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3367 N/A		109,70 +
0000	56064		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3367 N/A		416,00 +
0000	56076		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3367 N/A		280,50 +
0000	56088		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3367 N/A		84,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56118	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3367 N/A		165,54 +
0000	56130		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3367 N/A		846,62 +
0000	56142		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3367 N/A		1.073,42 +
											Saldo Atual:	680.669,28 -
0000	55419	25/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		185,23 -
0000	55855		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		166,46 -
0000	55899		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		1.184,70 -
0000	56154		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280	3367 N/A		18.146,46 -
0000	56159		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3367 N/A		2.034,80 +
0000	56171		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3367 N/A		185,23 +
0000	63925		Baixa do Reservado. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3367 N/A		12.000,00 +
0000	63937		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3367 N/A		6.856,50 +
0000	63949		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3367 N/A		4.571,00 +
0000	63961		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3367 N/A		2.285,50 +
											Saldo Atual:	672.419,10 -
0000	56244	26/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		105,68 -
0000	61622		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		574,00 -
0000	62122		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		806,00 -
0000	62211		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786	3367 N/A		299,84 -
0000	62216		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786	3367 N/A		4.111,17 -
0000	62221		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818	3367 N/A		2.176,16 -
0000	62226		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818	3367 N/A		625,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63784	26/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367 N/A		392,68 -
0000	63789		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		42,00 -
0000	63902		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2124	3367 N/A		248,31 -
0000	64034		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		264,00 -
0000	64367		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3367 N/A		392,68 +
0000	64379		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2020 - Pregão - Registro de Preço						5626	3367 N/A		43.070,00 -
0000	64384		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3367 N/A		42,00 +
0000	64396		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3367 N/A		574,00 +
0000	64408		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3367 N/A		166,46 +
0000	64420		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3367 N/A		806,00 +
0000	64432		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3367 N/A		1.184,70 +
0000	64456		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3367 N/A		43.070,00 +
0000	64486		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.194,98 -
0000	64743		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		82,80 -
										Saldo Atual:		680.176,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-827.551,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.365.187,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.668.160,86
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	34217	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3367	N/A	7.341,00 -
0000	34229		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3367	N/A	47,40 -
0000	34241		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3367	N/A	3.720,00 -
0000	34253		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3367	N/A	382,67 -
0000	34265		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3367	N/A	178,99 -
0000	34282		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3367	N/A	365,00 -
0000	34294		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3367	N/A	597,40 -
0000	34306		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3367	N/A	219,00 -
0000	34381		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3367	N/A	79,32 -
0000	34400		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3367	N/A	856,10 -
0000	34426		Empenho Ordinario. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3367	N/A	54,90 -
0000	34445		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3367	N/A	872,00 -
0000	34478		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3367	N/A	140,00 -
0000	34504		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3367	N/A	2.424,00 -
0000	34537		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3367	N/A	26,00 -
0000	34556		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3367	N/A	2.497,16 -
0000	34568		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3367	N/A	14,13 -
0000	34580		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3367	N/A	203,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34592	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3367 N/A		530,52 -
0000	34726		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3367 N/A		125,00 -
0000	34795		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3367 N/A		268,27 -
0000	34812		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3367 N/A		603,51 -
0000	34824		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3367 N/A		125,50 -
0000	34842		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3376 N/A		35,00 +
0000	34852		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3367 N/A		480,00 -
0000	34906		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3367 N/A		1.250,00 -
0000	34913		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3367 N/A		1.500,00 -
0000	34919		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3376 N/A		1.500,00 +
0000	34931		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3376 N/A		1.250,00 +
0000	35061		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3367 N/A		35.990,52 -
0000	35067		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376 N/A		2.999,21 +
0000	35091		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	35097		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	35189		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3376 N/A		3.597,20 +
0000	35242		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3376 N/A		563,00 +
0000	35249		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3376 N/A		13.326,43 +
0000	35292		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3376 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	864.992,11 -
0000	35301	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3376 N/A		385,00 +
0000	35317		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3376 N/A		470,58 +
0000	35340		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3376 N/A		896,00 +
0000	35349		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3376 N/A		528,31 +
0000	35367		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3376 N/A		1.158,78 +
0000	35386		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3367 N/A		180,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35408	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3376	N/A	180,00 +
0000	35432		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3367	N/A	328,09 -
0000	35444		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3367	N/A	195,50 -
0000	35456		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3367	N/A	84,00 -
0000	35468		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3367	N/A	237,00 -
0000	35475		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3367	N/A	210,92 -
0000	35481		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3376	N/A	210,92 +
0000	35529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3367	N/A	161,12 -
0000	35535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3376	N/A	161,12 +
0000	35619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3367	N/A	161,97 -
0000	35625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3376	N/A	161,97 +
0000	36011		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3367	N/A	5.922,00 -
0000	36023		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3367	N/A	648,00 -
0000	36040		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3367	N/A	1.119,91 -
											Saldo Atual:	870.087,94 -
0000	36057	03/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3367	N/A	23.373,00 -
0000	36074		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3367	N/A	1.400,00 -
0000	36086		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3367	N/A	794,30 -
0000	36098		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3367	N/A	93,02 -
0000	36115		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3367	N/A	339,00 -
0000	36127		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3367	N/A	159,85 -
0000	36133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376	N/A	200,01 +
0000	36142		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3376	N/A	911,00 +
0000	36215		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3367	N/A	485,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36230	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3376	N/A	485,90 +
0000	36272		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3367	N/A	6.057,72 -
0000	36279		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3367	N/A	320,00 -
0000	36376		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3376	N/A	7.341,00 +
0000	36441		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3367	N/A	30.705,00 -
0000	36447		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376	N/A	1.510,53 +
0000	36475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3367	N/A	109,99 -
0000	36481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3376	N/A	109,99 +
0000	36586		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3367	N/A	30,41 -
0000	36598		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3367	N/A	30,66 -
0000	36610		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3367	N/A	1.461,75 -
0000	36622		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3367	N/A	436,36 -
0000	36640		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376	N/A	590,92 +
0000	36659		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3367	N/A	270,00 -
											Saldo Atual:	925.005,55 -
0000	36665	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3376	N/A	270,00 +
0000	36678		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3367	N/A	73,40 -
0000	36690		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3367	N/A	68,00 -
0000	36707		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3367	N/A	49,70 -
0000	36719		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3367	N/A	308,00 -
0000	36769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376	N/A	377,00 +
0000	36793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3367	N/A	364,87 -
0000	36799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3376	N/A	364,87 +
0000	36819		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3367	N/A	124,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36831	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3367 N/A		144,65 -
0000	36843		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3367 N/A		300,00 -
0000	36855		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3367 N/A		106,23 -
0000	36867		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3367 N/A		65,00 -
0000	36879		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3367 N/A		101,30 -
0000	36891		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3367 N/A		198,98 -
0000	36903		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3367 N/A		222,00 -
0000	36915		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3367 N/A		82,80 -
0000	36927		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3367 N/A		2.003,50 -
0000	37195		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3367 N/A		210,92 -
0000	37202		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3367 N/A		194,34 -
0000	37233		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3367 N/A		202,08 -
0000	37258		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3367 N/A		190,20 -
0000	37265		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3367 N/A		198,44 -
0000	37272		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3367 N/A		263,23 -
0000	37278		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3376 N/A		210,92 +
0000	37287		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3376 N/A		194,34 +
0000	37296		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3376 N/A		202,08 +
0000	37305		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3376 N/A		190,20 +
0000	37314		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3376 N/A		198,44 +
0000	37323		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3376 N/A		263,23 +
0000	37332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		3.033,14 +
0000	37342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3367 N/A		123,35 -
0000	37348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3376 N/A		123,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37358	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3367 N/A		190,52 -
0000	37364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3376 N/A		190,52 +
0000	37373		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3376 N/A		1.881,00 +
0000	37382		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3376 N/A		348,00 +
0000	37391		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3376 N/A		84,00 +
0000	37414		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3376 N/A		3,84 +
0000	37428		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3376 N/A		168,00 +
0000	37446		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3376 N/A		419,00 +
0000	37456		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3367 N/A		580,00 -
0000	37462		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3376 N/A		2.497,16 +
0000	37472		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3367 N/A		100,00 -
0000	37493		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3367 N/A		2.208,00 -
0000	37505		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3367 N/A		13.952,00 -
0000	37521		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3367 N/A		315,00 -
0000	37527		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3376 N/A		315,00 +
0000	37535		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3367 N/A		57.196,40 -
0000	37541		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376 N/A		34,80 +
0000	37559		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3376 N/A		536,00 +
0000	37584		Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3367 N/A		289,86 -
0000	37590		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3376 N/A		289,86 +
											Saldo Atual:	993.238,51 -
0000	37605	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3367 N/A		304,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37617	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3367 N/A		530,00 -
0000	37629		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3367 N/A		21,08 -
0000	37641		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3367 N/A		36,64 -
0000	37653		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3367 N/A		195,00 -
0000	37665		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3367 N/A		676,42 -
0000	37825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		1.235,80 +
0000	37834		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3376 N/A		2.118,00 +
0000	37871		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3376 N/A		30,41 +
0000	37881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3367 N/A		679,25 -
0000	37888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3367 N/A		20,90 -
0000	37895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3367 N/A		28,92 -
0000	37902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3367 N/A		167,20 -
0000	37912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3367 N/A		73,15 -
0000	37919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	37926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3367 N/A		31,35 -
0000	37933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3367 N/A		52,25 -
0000	37940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3367 N/A		20,90 -
0000	37953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3367 N/A		816,75 -
0000	37981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	38032		Empenho Ordinario. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3367 N/A		150,00 -
0000	38072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3376 N/A		679,25 +
0000	38089		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3367 N/A		1.051,52 -
0000	38102		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3376 N/A		20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38116	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3376 N/A		1.051,52 +
0000	38132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3376 N/A		28,92 +
0000	38146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3376 N/A		167,20 +
0000	38154		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3367 N/A		41,80 -
0000	38167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3376 N/A		41,80 +
0000	38181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3376 N/A		73,15 +
0000	38196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3367 N/A		41,80 -
0000	38202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	38216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3376 N/A		41,80 +
0000	38230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3376 N/A		31,35 +
0000	38259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3367 N/A		12,16 -
0000	38272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3376 N/A		12,16 +
0000	38286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3376 N/A		52,25 +
0000	38294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3367 N/A		49,00 -
0000	38300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3376 N/A		49,00 +
0000	38314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3376 N/A		20,90 +
0000	38336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3367 N/A		49,00 -
0000	38349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3376 N/A		816,75 +
0000	38358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3376 N/A		49,00 +
0000	38373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	38386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3376 N/A		49,00 +
0000	38400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	38408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	38421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3376 N/A		49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38436	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3367 N/A		10,45 -
0000	38449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3376 N/A		10,45 +
0000	38471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3367 N/A		20,90 -
0000	38484		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3376 N/A		20,90 +
0000	38506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3367 N/A		10,45 -
0000	38519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3376 N/A		10,45 +
0000	38544		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3367 N/A		10,45 -
0000	38553		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3376 N/A		10,45 +
0000	38575		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3367 N/A		1.404,29 -
0000	38604		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3367 N/A		1.503,89 -
0000	38619		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3367 N/A		1.655,40 -
0000	38625		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3376 N/A		1.404,29 +
0000	38635		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3367 N/A		2.104,09 -
0000	38641		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3376 N/A		2.104,09 +
0000	38651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		3.185,66 +
0000	38675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3367 N/A		71,64 -
0000	38681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3376 N/A		71,64 +
0000	38696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3367 N/A		141,15 -
0000	38728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3367 N/A		139,49 -
0000	38744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3376 N/A		139,49 +
0000	38753		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3376 N/A		195,50 +
0000	38778		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3367 N/A		50,00 -
0000	38785		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3367 N/A		406,00 -
0000	38827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3367 N/A		193,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38833	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3376	N/A	193,49 +
0000	38849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3367	N/A	109,14 -
0000	38859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3376	N/A	109,14 +
											Saldo Atual:	992.142,75 -
0000	39689	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3376	N/A	580,00 +
0000	39696		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3376	N/A	100,00 +
0000	39703		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3376	N/A	125,50 +
0000	39721		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3376	N/A	50,00 +
0000	39728		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3376	N/A	406,00 +
0000	39735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3376	N/A	141,15 +
0000	39771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376	N/A	478,79 +
0000	39781		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3367	N/A	290,00 -
0000	39793		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3367	N/A	248,31 -
0000	39805		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3367	N/A	210,00 -
0000	39819		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3367	N/A	632,70 -
0000	39835		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3367	N/A	528,70 -
0000	39849		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3367	N/A	2.727,60 -
0000	39863		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3367	N/A	2.339,30 -
0000	39881		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3367	N/A	480,08 -
0000	39899		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3367	N/A	518,50 -
0000	39911		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3367	N/A	142,20 -
0000	39925		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3367	N/A	9.660,00 -
0000	39940		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3367	N/A	2.000,00 -
0000	39983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3367	N/A	1.365,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39989	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3376 N/A		1.365,88 +
0000	39997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3367 N/A		323,20 -
0000	40003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3376 N/A		323,20 +
0000	40021		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3367 N/A		14,17 -
0000	40027		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3376 N/A		14,17 +
0000	40228		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3376 N/A		45,00 +
0000	40237		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3376 N/A		42,00 +
0000	40262		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3376 N/A		8.699,34 +
0000	40415		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3376 N/A		785,58 +
0000	40429		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3376 N/A		2.880,00 +
0000	40448		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3367 N/A		6.695,28 -
0000	40613		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3376 N/A		858,05 +
0000	40622		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3376 N/A		2.850,64 +
0000	40640		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3376 N/A		465,16 +
0000	40649		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3376 N/A		9.340,80 +
0000	40658		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3376 N/A		53,76 +
0000	40667		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3376 N/A		436,36 +
0000	40710		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3376 N/A		134.493,32 +
0000	40744		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3376 N/A		2.755,80 +
0000	40753		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3376 N/A		794,81 +
0000	40762		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3376 N/A		359,04 +
0000	40790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3367 N/A		410,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40796	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3376 N/A		410,72 +
0000	40813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3367 N/A		9.080,00 -
0000	40981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376 N/A		434,02 +
0000	41016		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376 N/A		418,70 +
0000	41026		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3367 N/A		600,00 -
0000	41032		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3376 N/A		600,00 +
0000	41040		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3367 N/A		332,03 -
0000	41046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3376 N/A		332,03 +
0000	41053		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3376 N/A		1.003,90 +
0000	41062		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3376 N/A		441,14 +
0000	41071		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3376 N/A		2.397,90 +
0000	41080		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		1.859,93 +
0000	41089		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3376 N/A		5.563,52 +
0000	41098		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3376 N/A		847,50 +
0000	41107		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3376 N/A		1.029,00 +
0000	41116		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3376 N/A		676,42 +
0000	41125		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3376 N/A		365,00 +
0000	41134		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3376 N/A		1.461,75 +
0000	41143		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3376 N/A		30,66 +
											Saldo Atual:	844.424,88 -
0000	41167	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3367 N/A		1.391,00 -
0000	41179		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3367 N/A		411,99 -
0000	41191		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3367 N/A		687,68 -
0000	41203		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3367 N/A		20,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41215	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3367 N/A		180,00 -
0000	41222		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3367 N/A		600,00 -
0000	41229		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3367 N/A		100,00 -
0000	41274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		1.921,09 +
0000	41283		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3376 N/A		6.695,28 +
0000	41292		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3376 N/A		1.400,00 +
0000	41301		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3376 N/A		1.655,40 +
0000	41334		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3367 N/A		14.900,00 -
0000	41341		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3367 N/A		16.519,50 -
0000	41347		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3376 N/A		9.479,23 +
0000	41421		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3367 N/A		7.674,37 -
0000	41435		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3367 N/A		280,00 -
0000	41447		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3367 N/A		744,93 -
0000	41459		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3367 N/A		28,00 -
0000	41471		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3367 N/A		14.664,00 -
0000	41483		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3367 N/A		2.910,00 -
0000	41490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3367 N/A		1.795,45 -
0000	41502		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3367 N/A		23.152,00 -
0000	41508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3376 N/A		1.795,45 +
0000	41523		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3367 N/A		1.720,00 -
0000	41535		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3367 N/A		17.996,00 -
0000	41547		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3367 N/A		1.898,30 -
0000	41554		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3367 N/A		788,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41566	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3367 N/A		974,50 -
0000	41572		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRI TAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3376 N/A		788,82 +
0000	41585		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3367 N/A		595,00 -
0000	41597		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3367 N/A		3.993,41 -
0000	41609		Empenho Ordinario. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3367 N/A		230,00 -
0000	41621		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3367 N/A		3.960,10 -
0000	41633		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3367 N/A		579,98 -
0000	41645		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3367 N/A		174,00 -
0000	41657		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3367 N/A		806,00 -
0000	41669		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3367 N/A		14.750,00 -
0000	41681		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3367 N/A		806,00 -
0000	41693		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3367 N/A		1.376,62 -
0000	41705		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3367 N/A		4.500,00 -
0000	41717		Empenho Ordinario. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3367 N/A		15.000,00 -
0000	41729		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3367 N/A		686,00 -
0000	41771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3367 N/A		378,50 -
0000	41786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3376 N/A		378,50 +
0000	41796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3367 N/A		318,06 -
0000	41808		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3367 N/A		1.042,86 -
0000	41820		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3367 N/A		610,00 -
0000	41832		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3367 N/A		196,00 -
0000	41853		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3367 N/A		98,00 -
0000	41860		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3367 N/A		68,71 -
0000	41867		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3367 N/A		9.389,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41874	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3367	N/A	0,04 -
0000	41885		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3376	N/A	9.389,38 +
0000	41917		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3376	N/A	68,71 +
0000	41948		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3376	N/A	0,04 +
0000	41989		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3367	N/A	610,00 -
0000	42024		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3367	N/A	107,43 -
0000	42143		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3367	N/A	214,86 -
0000	42310		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3376	N/A	107,43 +
0000	42324		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3376	N/A	214,86 +
0000	43257		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3367	N/A	156,00 -
0000	43269		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3367	N/A	250,47 -
0000	43281		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3367	N/A	172,53 -
0000	43293		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3367	N/A	550,00 -
0000	43343		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3376	N/A	308,00 +
0000	43467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3367	N/A	226,35 -
0000	43473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3376	N/A	226,35 +
0000	43492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3367	N/A	401,51 -
0000	43498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3376	N/A	401,51 +
0000	43508		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3367	N/A	6.150,77 -
											Saldo Atual:	987.429,95 -
0000	43553	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3376	N/A	318,06 +
0000	43568		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3367	N/A	595,80 -
0000	43580		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3367	N/A	9.600,00 -
0000	43592		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3367	N/A	290,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43604	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3367 N/A		148,35 -
0000	43616		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3367 N/A		56,50 -
0000	43628		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3367 N/A		1.100,00 -
0000	43640		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3367 N/A		1.551,27 -
0000	43652		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3367 N/A		3.598,00 -
0000	43665		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3376 N/A		290,00 +
0000	43676		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3367 N/A		2.494,85 -
0000	43682		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3376 N/A		2.494,85 +
0000	43693		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3367 N/A		194,34 -
0000	43700		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3367 N/A		202,08 -
0000	43707		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3367 N/A		263,23 -
0000	43714		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3367 N/A		210,92 -
0000	43721		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3367 N/A		198,44 -
0000	43728		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3367 N/A		190,20 -
0000	43735		Empenho Ordinario. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	43741		Liquidacao de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	43748		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3376 N/A		194,34 +
0000	43757		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3376 N/A		202,08 +
0000	43766		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3376 N/A		263,23 +
0000	43775		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3376 N/A		210,92 +
0000	43784		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3376 N/A		198,44 +
0000	43793		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3376 N/A		190,20 +
0000	43827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3367 N/A		107,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43836	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3376	N/A	107,24 +
0000	43861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376	N/A	2.161,00 +
0000	43915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3367	N/A	180,02 -
0000	43929		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3367	N/A	4.744,88 -
0000	43942		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3376	N/A	125,00 +
0000	43951		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3376	N/A	159,85 +
0000	43967		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3376	N/A	794,30 +
0000	43976		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3376	N/A	530,52 +
0000	43991		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3367	N/A	291,11 -
0000	44096		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3367	N/A	149,18 -
0000	44327		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3367	N/A	2.082,89 -
0000	44343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3367	N/A	6.371,96 -
0000	44350		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3367	N/A	81,52 -
0000	44357		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3367	N/A	1.768,91 -
0000	44364		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3367	N/A	1.386,96 -
0000	44371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3367	N/A	789,37 -
0000	44378		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3367	N/A	150,03 -
0000	44385		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3367	N/A	1.082,13 -
0000	44392		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3367	N/A	84,30 -
0000	44406		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3367	N/A	3.741,83 -
0000	44413		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3367	N/A	403,62 -
0000	44420		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3367	N/A	4.517,26 -
0000	44427		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3367	N/A	1.790,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44434	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3367 N/A		3.775,38 -
0000	44468		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3367 N/A		59.304,61 -
0000	44475		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3367 N/A		1.378,55 -
0000	44492		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3367 N/A		29.863,24 -
0000	44498		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3376 N/A		4.744,88 +
0000	44506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3367 N/A		83,60 -
0000	44512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3376 N/A		83,60 +
0000	44519		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3376 N/A		291,11 +
0000	44526		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3376 N/A		149,18 +
0000	44536		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3376 N/A		2.082,89 +
0000	44543		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3376 N/A		6.371,96 +
0000	44553		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3376 N/A		81,52 +
0000	44560		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3376 N/A		1.768,91 +
0000	44576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3376 N/A		1.386,96 +
0000	44583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3376 N/A		789,37 +
0000	44590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3376 N/A		150,03 +
0000	44597		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3376 N/A		1.082,13 +
0000	44604		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3376 N/A		84,30 +
0000	44617		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3376 N/A		3.741,83 +
0000	44627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3376 N/A		403,62 +
0000	44634		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3376 N/A		4.517,26 +
0000	44644		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3376 N/A		1.790,82 +
0000	44651		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3376 N/A		3.775,38 +
0000	44658		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3376 N/A		59.304,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44689	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3376 N/A		1.378,55 +
0000	44696		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3376 N/A		29.863,24 +
0000	44731		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3376 N/A		124,00 +
0000	44747		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3376 N/A		84,10 +
0000	44765		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3376 N/A		480,00 +
0000	44775		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3376 N/A		26,00 +
0000	44787		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3376 N/A		14,13 +
0000	44796		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3376 N/A		267,60 +
0000	44805		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3376 N/A		864,00 +
0000	44814		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3376 N/A		296,00 +
0000	44843		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3376 N/A		1.754,56 +
Saldo Atual:											996.260,77 -	
0000	44933	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3367 N/A		574,90 -
0000	44945		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3367 N/A		237,00 -
0000	44957		Empenho Ordinario. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3367 N/A		2.832,00 -
0000	44969		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3367 N/A		316,35 -
0000	44981		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3367 N/A		16,48 -
0000	44993		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3367 N/A		169,10 -
0000	45005		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3367 N/A		252,30 -
0000	45017		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3367 N/A		195,00 -
0000	45029		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3367 N/A		52,50 -
0000	45096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3376 N/A		180,02 +
0000	45105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		2.608,26 +
0000	45114		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3376 N/A		84,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45124	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3367	N/A	25,10 -
0000	45130		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3376	N/A	165,36 +
0000	45139		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3376	N/A	205,46 +
0000	45149		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3367	N/A	21,55 -
0000	45155		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3376	N/A	698,00 +
0000	45164		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3376	N/A	98,00 +
0000	45174		Empenho Ordinario. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3367	N/A	16,97 -
0000	45180		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3376	N/A	13.952,00 +
0000	45189		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3376	N/A	168,24 +
0000	45201		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3376	N/A	160,05 +
0000	45210		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3376	N/A	419,46 +
0000	45222		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3376	N/A	3.200,00 +
0000	45231		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3376	N/A	4.004,03 +
0000	45241		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3367	N/A	279,48 -
0000	45394		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3376	N/A	542,34 +
0000	45678		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3376	N/A	279,48 +
0000	45685		Liquidacao de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3376	N/A	16,97 +
0000	45697		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3376	N/A	21,55 +
0000	45704		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3376	N/A	25,10 +
0000	45712		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3367	N/A	4.182,00 -
0000	45724		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3367	N/A	174,00 -
0000	45736		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3367	N/A	6.411,44 -
0000	45742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376	N/A	202,99 +
0000	45761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3367	N/A	242,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45767	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3376 N/A		242,97 +
0000	45791		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3367 N/A		238,26 -
0000	45816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3367 N/A		384,13 -
0000	45822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3376 N/A		384,13 +
0000	45831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376 N/A		101,90 +
0000	45951		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3367 N/A		646,65 -
0000	45958		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3367 N/A		180,00 -
0000	45970		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3367 N/A		55,00 -
0000	45982		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3367 N/A		3,84 -
0000	45994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3367 N/A		9.575,00 -
0000	46023		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3376 N/A		174,00 +
0000	46032		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3376 N/A		14.750,00 +
0000	46041		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3376 N/A		3.960,10 +
0000	46050		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3376 N/A		3.993,41 +
0000	46059		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3376 N/A		1.376,62 +
0000	46066		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3376 N/A		1.898,30 +
0000	46075		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3376 N/A		974,50 +
0000	46084		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3376 N/A		219,00 +
0000	46093		Liquidacao de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3376 N/A		150,00 +
0000	46100		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3376 N/A		1.503,89 +
0000	46109		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3376 N/A		646,65 +
0000	46119		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3367 N/A		14.853,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46125	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3376 N/A		14.853,01 +
											Saldo Atual:	965.935,91 -
0000	46134	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3376 N/A		4.182,00 +
0000	46149		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3367 N/A		549,80 -
0000	46161		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3367 N/A		343,00 -
0000	46167		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3376 N/A		144,65 +
0000	47441		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3367 N/A		15.637,33 -
0000	47447		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3376 N/A		15.637,33 +
0000	47616		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3367 N/A		822,50 -
0000	47624		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3375 N/A		822,50 +
0000	47630		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3367 N/A		294,45 -
0000	47638		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3375 N/A		294,45 +
0000	47644		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3367 N/A		14,46 -
0000	47652		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3375 N/A		14,46 +
0000	47658		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3367 N/A		14,46 -
0000	47666		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3375 N/A		14,46 +
0000	47672		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3367 N/A		17,12 -
0000	47680		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3375 N/A		17,12 +
0000	47686		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3367 N/A		8,68 -
0000	47694		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3375 N/A		8,68 +
0000	47700		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3367 N/A		253,18 -
0000	47708		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3375 N/A		253,18 +
0000	47714		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3367 N/A		181,73 -
0000	47722		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3375 N/A		181,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47728	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3367	N/A	31,82 -
0000	47736		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3375	N/A	31,82 +
0000	47756		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3376	N/A	6.411,44 +
0000	47804		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3376	N/A	19,32 +
0000	47820		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3376	N/A	20,97 +
0000	47829		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3376	N/A	29,67 +
0000	47838		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3376	N/A	433,54 +
0000	47853		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3367	N/A	150,00 -
0000	47870		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3367	N/A	2.184,00 -
0000	47877		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3367	N/A	102,99 -
0000	47884		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3367	N/A	102,99 -
0000	47990		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3376	N/A	90,00 +
0000	48022		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3376	N/A	196,00 +
0000	48031		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3376	N/A	524,80 +
0000	48040		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3376	N/A	2.244,89 +
0000	48049		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3376	N/A	222,00 +
0000	48058		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3376	N/A	322,80 +
0000	48067		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3376	N/A	195,00 +
0000	48076		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3376	N/A	1.391,00 +
0000	48085		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3376	N/A	18,00 +
0000	48094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376	N/A	347,28 +
											Saldo Atual:	952.575,33 -
0000	48184	17/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3367	N/A	525,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48190	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3376 N/A		525,14 +
0000	48197		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3376 N/A		102,99 +
0000	48204		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3376 N/A		102,99 +
0000	48217		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3367 N/A		3.521,00 -
0000	48223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3376 N/A		174,00 +
0000	48246		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3367 N/A		2.142,45 -
0000	48255		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3376 N/A		1.345,46 +
0000	48264		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3376 N/A		4.517,00 +
0000	48300		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3376 N/A		142,20 +
0000	48310		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3367 N/A		2.041,10 -
0000	48316		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3376 N/A		2.041,10 +
0000	48332		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3367 N/A		298,81 -
0000	48338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3376 N/A		298,81 +
0000	48671		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3367 N/A		527,00 -
0000	48686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		1.302,05 +
0000	48705		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3367 N/A		2.500,00 -
0000	48720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		2.689,95 +
0000	48736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3367 N/A		517,47 -
0000	48742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3376 N/A		517,47 +
0000	48761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3367 N/A		1.686,65 -
0000	48791		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3376 N/A		300,00 +
0000	48800		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3376 N/A		184,69 +
0000	48809		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3376 N/A		1.042,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48818	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3376 N/A		610,00 +
0000	48827		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3376 N/A		610,00 +
0000	48836		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3376 N/A		14.664,00 +
0000	49396		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3376 N/A		180,00 +
0000	49403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3376 N/A		6.425,48 +
0000	49419		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3376 N/A		2.208,00 +
0000	49428		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3376 N/A		3.598,00 +
0000	49438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3367 N/A		1.263,35 -
0000	49454		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3376 N/A		250,47 +
0000	49463		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3376 N/A		156,00 +
0000	49472		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3376 N/A		172,53 +
0000	49491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3376 N/A		1.263,35 +
0000	49517		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		202,99 -
0000	49537		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/000688			1986	3376 N/A		530,00 +
0000	49546		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3376 N/A		600,00 +
0000	49559		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3376 N/A		100,00 +
											Saldo Atual:	921.146,75 -
0000	49584	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3376 N/A		1.686,65 +
0000	49593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		264,79 +
0000	49993		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3367 N/A		176,00 -
0000	50006		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3367 N/A		22,00 -
0000	50018		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3367 N/A		483,68 -
0000	50030		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3367 N/A		1.050,13 -
0000	50042		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3367 N/A		19.736,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50048	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3376	N/A	7.114,60 +
0000	50057		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3376	N/A	74,40 +
0000	50095		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3367	N/A	23,05 -
0000	50102		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3367	N/A	0,19 -
0000	50109		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3367	N/A	953,83 -
0000	50116		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3367	N/A	130,50 -
0000	50122		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3376	N/A	23,05 +
0000	50129		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3376	N/A	0,19 +
0000	50136		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3376	N/A	953,83 +
0000	50143		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3376	N/A	130,50 +
0000	50359		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3367	N/A	744,76 -
0000	50365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3376	N/A	744,76 +
0000	50373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3367	N/A	332,03 -
0000	50379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3376	N/A	332,03 +
0000	50465		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3367	N/A	67,50 -
0000	50477		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3367	N/A	898,94 -
0000	50484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3367	N/A	1.394,39 -
0000	50491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3367	N/A	300,23 -
0000	50497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376	N/A	233,46 +
0000	50506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3376	N/A	1.394,39 +
0000	50532		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3367	N/A	60,00 -
0000	50547		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3376	N/A	101,30 +
0000	50554		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3376	N/A	124,94 +
0000	50563		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3376	N/A	595,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50649	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3367 N/A		296,87 -
0000	56227		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3376 N/A		6.150,77 +
											Saldo Atual:	927.891,95 -
0000	50661	19/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3367 N/A		294,00 -
0000	50673		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3367 N/A		1.320,84 -
0000	50685		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3367 N/A		901,70 -
0000	50697		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3367 N/A		632,70 -
0000	50709		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3367 N/A		1.027,34 -
0000	50724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3376 N/A		300,23 +
0000	50739		Empenho Ordinario. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3367 N/A		14.000,00 -
0000	50799		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3376 N/A		47,40 +
0000	50808		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3376 N/A		41,40 +
0000	50817		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3376 N/A		7,25 +
0000	50989		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3367 N/A		103,32 -
0000	51015		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3367 N/A		80,78 -
0000	51041		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3367 N/A		80,78 -
0000	51074		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3367 N/A		436,12 -
0000	51102		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3367 N/A		80,78 -
0000	51185		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3376 N/A		82,80 +
0000	51208		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3376 N/A		49,70 +
0000	51252		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3376 N/A		68,00 +
0000	51275		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3376 N/A		603,51 +
0000	51298		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3376 N/A		1.551,27 +
0000	51308		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3367 N/A		814,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51314	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911		3376 N/A	1.720,00 +
0000	51323		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911		3376 N/A	9.328,00 +
0000	51332		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911		3376 N/A	462,84 +
0000	51341		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464		3376 N/A	595,00 +
0000	51350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3376 N/A	531,56 +
0000	51360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911		3367 N/A	7.297,37 -
0000	51366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911		3376 N/A	3.366,75 +
0000	51375		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172		3376 N/A	2.184,00 +
0000	51387		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172		3376 N/A	53,00 +
0000	51397		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340		3367 N/A	12.256,24 -
0000	51403		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340		3376 N/A	12.256,24 +
0000	51476		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464		3376 N/A	597,40 +
0000	51495		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931		3367 N/A	5.038,50 -
0000	51516		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442		3376 N/A	294,00 +
0000	51537		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268		3376 N/A	1.320,84 +
0000	51546		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000		3376 N/A	814,09 +
0000	51567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464		3376 N/A	193,35 +
											Saldo Atual:	935.787,88 -
0000	51531	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163		3367 N/A	39,80 -
0000	51556		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171		3367 N/A	193,08 -
0000	51576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013		3376 N/A	257,20 +
0000	51585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911		3376 N/A	3.930,62 +
0000	51600		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472		3367 N/A	2.299,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51612	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3367 N/A		829,36 -
0000	51619		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3367 N/A		207,34 -
0000	51630		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3376 N/A		207,34 +
0000	51642		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3376 N/A		829,36 +
0000	51679		Empenho Ordinario. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3367 N/A		12.200,00 -
0000	51710		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3367 N/A		700,89 -
0000	51840		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3367 N/A		245,00 -
0000	51891		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3367 N/A		40,00 -
0000	51911		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3376 N/A		40,00 +
0000	51976		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3376 N/A		245,00 +
0000	52000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3376 N/A		210,05 +
0000	52009		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3376 N/A		1.164,30 +
0000	52018		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3376 N/A		537,00 +
0000	52027		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3376 N/A		528,70 +
0000	52037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3367 N/A		3.558,64 -
0000	52043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3376 N/A		3.558,64 +
0000	52052		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3376 N/A		2.424,00 +
0000	52061		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3376 N/A		967,40 +
0000	52097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		414,18 +
0000	52106		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3376 N/A		290,00 +
0000	52115		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3376 N/A		35,70 +
0000	52371		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3376 N/A		2.910,00 +
0000	52380		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3376 N/A		1.050,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52397	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3376 N/A		483,68 +
0000	52431		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3367 N/A		4.171,83 -
0000	52437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3376 N/A		219,72 +
0000	52456		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3367 N/A		8.328,67 -
0000	52464		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3375 N/A		8.328,67 +
0000	52470		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3367 N/A		4.073,90 -
0000	52478		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3375 N/A		4.073,90 +
0000	52484		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3367 N/A		110,06 -
0000	52492		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3375 N/A		110,06 +
0000	52503		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3367 N/A		28,66 -
0000	52511		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3375 N/A		28,66 +
0000	52517		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3367 N/A		940,00 -
0000	52525		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3375 N/A		940,00 +
0000	52536		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3367 N/A		3,42 -
0000	52544		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3375 N/A		3,42 +
0000	52550		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3367 N/A		31,67 -
0000	52558		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3375 N/A		31,67 +
0000	52564		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3367 N/A		102,92 -
0000	52572		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3375 N/A		102,92 +
0000	52578		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3367 N/A		5,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52586	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3375	N/A	5,89 +
0000	52592		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3367	N/A	8,43 -
0000	52600		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3375	N/A	8,43 +
0000	52606		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3367	N/A	4,07 -
0000	52614		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3375	N/A	4,07 +
0000	52620		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3367	N/A	2.601,04 -
0000	52628		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3375	N/A	2.601,04 +
0000	52634		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3367	N/A	19,23 -
0000	52642		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3375	N/A	19,23 +
0000	52648		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3367	N/A	9,88 -
0000	52656		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3375	N/A	9,88 +
0000	52662		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3367	N/A	32,05 -
0000	52670		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3375	N/A	32,05 +
0000	52676		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3367	N/A	11,97 -
0000	52684		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3375	N/A	11,97 +
0000	52690		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3367	N/A	71,66 -
0000	52698		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3375	N/A	71,66 +
0000	52704		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3367	N/A	40,17 -
0000	52712		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3375	N/A	40,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52718	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3367	N/A	11,88 -
0000	52726		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3375	N/A	11,88 +
0000	52737		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3367	N/A	288,72 -
0000	52749		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3367	N/A	61,88 -
0000	52757		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3375	N/A	61,88 +
0000	52768		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3367	N/A	688,80 -
0000	52775		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3367	N/A	72,27 -
0000	52783		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3375	N/A	72,27 +
0000	52794		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3367	N/A	666,55 -
0000	52820		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3367	N/A	810,00 -
0000	52832		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3367	N/A	4.734,00 -
0000	52839		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3367	N/A	803,69 -
0000	52847		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3375	N/A	803,69 +
0000	52853		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3367	N/A	4,45 -
0000	52861		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3375	N/A	4,45 +
0000	52872		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3367	N/A	591,56 -
0000	52879		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3367	N/A	26.969,13 -
0000	52887		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3375	N/A	26.969,13 +
0000	52898		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3367	N/A	892,50 -
0000	52905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3367	N/A	164,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52913	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3375	N/A	164,04 +
0000	53053		Empenho Ordinario. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	53060		Empenho Ordinario. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	53067		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	3367	N/A	90,84 -
0000	53074		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3367	N/A	9.994,43 -
0000	53080		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3376	N/A	9.994,43 +
0000	53211		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3376	N/A	296,87 +
											Saldo Atual:	950.636,88 -
0000	53224	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3367	N/A	1.000,00 -
0000	53236		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3367	N/A	570,00 -
0000	53248		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3367	N/A	498,61 -
0000	53272		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	3376	N/A	90,84 +
0000	53279		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	53286		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	53293		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3376	N/A	20,00 +
0000	53627		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	3367	N/A	68,49 -
0000	53633		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	3376	N/A	68,49 +
0000	53680		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3367	N/A	2.442,00 -
0000	53692		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3367	N/A	1.245,00 -
0000	53704		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3367	N/A	966,00 -
0000	53716		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3367	N/A	506,50 -
0000	53728		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3367	N/A	65,00 -
0000	53740		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3367	N/A	3.467,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53752	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3367 N/A		29,80 -
0000	53764		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3367 N/A		127,50 -
0000	53937		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3376 N/A		898,94 +
0000	53953		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3376 N/A		39,80 +
0000	53999		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3376 N/A		2.225,03 +
0000	54013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376 N/A		227,77 +
0000	54367		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3367 N/A		106.907,16 -
0000	54382		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3376 N/A		411,00 +
0000	54433		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3367 N/A		794,81 -
0000	54439		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3376 N/A		2.050,00 +
0000	54448		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3376 N/A		700,89 +
0000	54456		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3367 N/A		2.755,80 -
0000	54462		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3376 N/A		140,00 +
0000	54476		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3376 N/A		22,00 +
0000	54492		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3376 N/A		2.727,60 +
0000	54500		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3367 N/A		359,04 -
0000	54507		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	3367 N/A		2.311,98 -
0000	54534		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3367 N/A		20,00 -
											Saldo Atual:	1.062.949,67 -
0000	54612	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3367 N/A		140,00 -
0000	54624		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3367 N/A		42,00 -
0000	54636		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3367 N/A		388,14 -
0000	54648		Empenho Ordinario. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3367 N/A		1.600,28 -
0000	54660		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3367 N/A		84,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54672	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3367 N/A		5.000,00 -
0000	54684		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3367 N/A		3.000,00 -
0000	54696		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3367 N/A		94,80 -
0000	54708		Empenho Ordinario. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3367 N/A		99,55 -
0000	54720		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3367 N/A		30,41 -
0000	54732		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3367 N/A		30,41 -
0000	54744		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3367 N/A		472,08 -
0000	54793		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3367 N/A		121,64 -
0000	54904		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3367 N/A		152,05 -
0000	55008		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3367 N/A		60,82 -
0000	55020		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3367 N/A		61,32 -
0000	55037		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3367 N/A		30,66 -
0000	55049		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3367 N/A		1.645,00 -
0000	55061		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3367 N/A		30,41 -
0000	55073		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	3367 N/A		118,00 -
0000	55085		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3367 N/A		111,75 -
0000	55097		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3367 N/A		175,00 -
0000	55109		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3367 N/A		38,00 -
0000	55118		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3376 N/A		150,00 +
0000	55127		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	3376 N/A		2.311,98 +
0000	55148		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3376 N/A		51,74 +
0000	55163		Empenho Ordinario. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3367 N/A		10.080,00 -
0000	55176		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3376 N/A		632,70 +
0000	55395		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3376 N/A		238,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55404	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3376 N/A		316,35 +
0000	55424		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3367 N/A		2.484,60 -
0000	55431		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3367 N/A		3.542,40 -
0000	55438		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3367 N/A		4.148,80 -
0000	55445		Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3367 N/A		832,00 -
0000	55451		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3376 N/A		2.484,60 +
0000	55458		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3376 N/A		3.542,40 +
0000	55465		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3376 N/A		4.148,80 +
0000	55472		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3376 N/A		832,00 +
0000	55480		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	55487		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3367 N/A		747,50 -
0000	55494		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3367 N/A		747,50 -
0000	55501		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	55508		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	55515		Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	55522		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	55529		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	55540		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	55547		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3376 N/A		747,50 +
0000	55555		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3367 N/A		165,00 -
0000	55561		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3376 N/A		747,50 +
0000	55568		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	55575		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	55582		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	55589		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	55596		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3376 N/A		812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55604	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	55611		Empenho Ordinario. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	55618		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	55624		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3376 N/A		165,00 +
0000	55632		Empenho Ordinario. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	55638		Liquidacao de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	55645		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	55652		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	55659		Liquidacao de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	55667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3367 N/A		189,07 -
0000	55674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3367 N/A		221,07 -
0000	55680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3376 N/A		189,07 +
0000	55689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3376 N/A		221,07 +
0000	55698		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3376 N/A		872,00 +
0000	55707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376 N/A		121,80 +
0000	55761		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3367 N/A		2.438,41 -
0000	55767		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3376 N/A		2.438,41 +
0000	55776		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3376 N/A		4.171,83 +
0000	55795		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3367 N/A		51,16 -
0000	55810		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3376 N/A		55,00 +
0000	55839		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3367 N/A		6.462,61 -
0000	55860		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3367 N/A		1.000,00 -
0000	55867		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3367 N/A		3.032,50 -
0000	55873		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3376 N/A		3.032,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55882	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3376 N/A		1.000,00 +
0000	55891		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3376 N/A		51,16 +
0000	55912		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3376 N/A		901,70 +
0000	55922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3367 N/A		4.965,32 -
0000	55928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		1.241,22 +
0000	55937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3376 N/A		4.965,32 +
0000	55994		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3376 N/A		84,10 +
0000	56009		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3367 N/A		3.808,80 -
0000	56021		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3367 N/A		44,80 -
0000	56033		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3367 N/A		637,93 -
0000	56045		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3367 N/A		140,00 -
0000	56057		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3367 N/A		109,70 -
0000	56069		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3367 N/A		416,00 -
0000	56081		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3367 N/A		280,50 -
0000	56093		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3367 N/A		84,00 -
0000	56123		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3367 N/A		165,54 -
0000	56135		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3367 N/A		846,62 -
0000	56147		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3367 N/A		1.073,42 -
											Saldo Atual:	1.089.477,33 -
0000	56164	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3367 N/A		2.034,80 -
0000	56176		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3367 N/A		185,23 -
0000	56182		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3376 N/A		5.038,50 +
0000	56200		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3376 N/A		203,50 +
0000	56209		Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3376 N/A		1.600,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56280	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3367 N/A		23.188,37 -
0000	56287		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3367 N/A		0,30 -
0000	56294		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3367 N/A		2.408,64 -
0000	56301		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3367 N/A		68,49 -
0000	56308		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3367 N/A		11,54 -
0000	56314		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3376 N/A		11,54 +
0000	56321		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3376 N/A		68,49 +
0000	56328		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3376 N/A		2.408,64 +
0000	56335		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3376 N/A		23.188,37 +
0000	56342		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3376 N/A		0,30 +
0000	56350		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3367 N/A		8.039,37 -
0000	56356		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3376 N/A		8.039,37 +
0000	56393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3367 N/A		14.845,88 -
0000	56399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3376 N/A		14.845,88 +
0000	56443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3367 N/A		2.090,23 -
0000	56449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3376 N/A		2.090,23 +
0000	56457		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3367 N/A		3.971,89 -
0000	56463		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3376 N/A		3.971,89 +
0000	56486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3367 N/A		1.588,75 -
0000	56492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3376 N/A		1.588,75 +
0000	56500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3367 N/A		635,50 -
0000	56506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3376 N/A		635,50 +
0000	56514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3367 N/A		5.762,63 -
0000	56520		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3376 N/A		5.762,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56550	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3367	N/A	691,51 -
0000	56556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3376	N/A	691,51 +
0000	56564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3367	N/A	9.568,54 -
0000	56570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3376	N/A	9.568,54 +
0000	56614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3367	N/A	3.023,44 -
0000	56620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3376	N/A	3.023,44 +
0000	56628		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3367	N/A	1.175,97 -
0000	56634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3376	N/A	1.175,97 +
0000	56642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3367	N/A	33.373,96 -
0000	56648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376	N/A	33.373,96 +
0000	56713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3367	N/A	6.671,47 -
0000	56719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3376	N/A	6.671,47 +
0000	56742		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3367	N/A	2.720,85 -
0000	56748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3376	N/A	2.720,85 +
0000	56756		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3367	N/A	1.577,26 -
0000	56762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3376	N/A	1.577,26 +
0000	56770		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3367	N/A	42,57 -
0000	56776		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3376	N/A	42,57 +
0000	56784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3367	N/A	812,31 -
0000	56790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3376	N/A	812,31 +
0000	56798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3367	N/A	13.308,95 -
0000	56804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3376	N/A	13.308,95 +
0000	56841		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3367	N/A	11.959,50 -
0000	56847		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3376	N/A	11.959,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56884	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3367	N/A	2.870,69 -
0000	56890		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3376	N/A	2.870,69 +
0000	56898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3367	N/A	913,53 -
0000	56904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3376	N/A	913,53 +
0000	56912		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3367	N/A	116,95 -
0000	56918		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3376	N/A	116,95 +
0000	56926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3367	N/A	7.116,64 -
0000	56932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3376	N/A	7.116,64 +
0000	56962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3367	N/A	808,60 -
0000	56968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3376	N/A	808,60 +
0000	56976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3367	N/A	1.265,11 -
0000	56982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3376	N/A	1.265,11 +
0000	56990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3367	N/A	6.414,64 -
0000	56996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3376	N/A	6.414,64 +
0000	57004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3367	N/A	2.854,73 -
0000	57010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3376	N/A	2.854,73 +
0000	57026		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3367	N/A	31.090,76 -
0000	57032		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3376	N/A	31.090,76 +
0000	57076		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3367	N/A	6.719,13 -
0000	57082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3376	N/A	6.719,13 +
0000	57105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3367	N/A	1.184,40 -
0000	57111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3376	N/A	1.184,40 +
0000	57134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3367	N/A	1.731,77 -
0000	57140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3376	N/A	1.731,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57148	25/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3367 N/A		5.914,37 -
0000	57154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3376 N/A		5.914,37 +
0000	57162		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3367 N/A		1.436,60 -
0000	57168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3376 N/A		1.436,60 +
0000	57176		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3367 N/A		19.806,98 -
0000	57182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3376 N/A		19.806,98 +
0000	57226		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3367 N/A		7.148,01 -
0000	57232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3376 N/A		7.148,01 +
0000	57262		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3367 N/A		1.366,60 -
0000	57268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3376 N/A		1.366,60 +
0000	57276		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3367 N/A		2.103,81 -
0000	57282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3376 N/A		2.103,81 +
0000	57290		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3367 N/A		6.716,40 -
0000	57296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3376 N/A		6.716,40 +
0000	57326		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3367 N/A		8.715,00 -
0000	57332		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3376 N/A		8.715,00 +
0000	57369		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3367 N/A		1.172,29 -
0000	57375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3376 N/A		1.172,29 +
0000	57383		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3367 N/A		41.621,17 -
0000	57389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		41.621,17 +
0000	57454		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3367 N/A		3.605,94 -
0000	57460		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3376 N/A		3.605,94 +
0000	57468		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3367 N/A		26,20 -
0000	57474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3376 N/A		26,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57482	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3367	N/A	726,90 -
0000	57488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3376	N/A	726,90 +
0000	57496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3367	N/A	12.410,59 -
0000	57502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3376	N/A	12.410,59 +
0000	57518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3367	N/A	140.305,46 -
0000	57524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376	N/A	140.305,46 +
0000	57589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3367	N/A	4.895,36 -
0000	57595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3376	N/A	4.895,36 +
0000	57603		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3367	N/A	22.600,58 -
0000	57609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3376	N/A	22.600,58 +
0000	57632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3367	N/A	11.103,48 -
0000	57638		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3376	N/A	11.103,48 +
0000	57675		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3367	N/A	417,61 -
0000	57681		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3376	N/A	417,61 +
0000	57689		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3367	N/A	105.687,07 -
0000	57695		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376	N/A	105.687,07 +
0000	57760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3367	N/A	3.426,72 -
0000	57766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3376	N/A	3.426,72 +
0000	57774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3367	N/A	4.214,96 -
0000	57780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3376	N/A	4.214,96 +
0000	57788		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3367	N/A	6.510,00 -
0000	57794		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3376	N/A	6.510,00 +
0000	57831		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3367	N/A	723,33 -
0000	57837		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3376	N/A	723,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57845	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3367	N/A	9.009,87 -
0000	57851		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3376	N/A	9.009,87 +
0000	57895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3367	N/A	842,53 -
0000	57901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3376	N/A	842,53 +
0000	57909		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3367	N/A	448,45 -
0000	57915		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3376	N/A	448,45 +
0000	57923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3367	N/A	7.832,15 -
0000	57929		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376	N/A	7.832,15 +
0000	57980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3367	N/A	838,31 -
0000	57986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3376	N/A	838,31 +
0000	57994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3367	N/A	926,08 -
0000	58000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3376	N/A	926,08 +
0000	58008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3367	N/A	9.259,74 -
0000	58014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3376	N/A	9.259,74 +
0000	58044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3367	N/A	7.148,01 -
0000	58050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3376	N/A	7.148,01 +
0000	58080		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3367	N/A	297,30 -
0000	58086		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3376	N/A	297,30 +
0000	58094		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3367	N/A	22.971,19 -
0000	58100		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376	N/A	22.971,19 +
0000	58165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3367	N/A	7.148,01 -
0000	58171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3376	N/A	7.148,01 +
0000	58201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3367	N/A	4.441,50 -
0000	58207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3376	N/A	4.441,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58237	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3367	N/A	3.506,59 -
0000	58243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3376	N/A	3.506,59 +
0000	58251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3367	N/A	2.066,04 -
0000	58257		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3376	N/A	2.066,04 +
0000	58265		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3367	N/A	1.425,54 -
0000	58271		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3376	N/A	1.425,54 +
0000	58279		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3367	N/A	12.462,24 -
0000	58285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3376	N/A	12.462,24 +
0000	58329		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3367	N/A	866,19 -
0000	58335		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3376	N/A	866,19 +
0000	58343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3367	N/A	822,59 -
0000	58349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3376	N/A	822,59 +
0000	58357		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3367	N/A	1.806,90 -
0000	58363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3376	N/A	1.806,90 +
0000	58371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3367	N/A	5.908,22 -
0000	58377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3376	N/A	5.908,22 +
0000	58421		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3367	N/A	632,00 -
0000	58427		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3376	N/A	632,00 +
0000	58435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3367	N/A	1.024,99 -
0000	58441		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3376	N/A	1.024,99 +
0000	58449		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3367	N/A	6.069,20 -
0000	58455		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3376	N/A	6.069,20 +
0000	58492		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3367	N/A	4.293,45 -
0000	58498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3376	N/A	4.293,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58542	25/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3367 N/A		1.516,80 -
0000	58548		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3376 N/A		1.516,80 +
0000	58556		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3367 N/A		816,85 -
0000	58562		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3376 N/A		816,85 +
0000	58570		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3367 N/A		51.366,32 -
0000	58576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		51.366,32 +
0000	58641		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3367 N/A		5.349,21 -
0000	58647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3376 N/A		5.349,21 +
0000	58655		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3367 N/A		6.364,27 -
0000	58661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3376 N/A		6.364,27 +
0000	58669		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3367 N/A		844,04 -
0000	58675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3376 N/A		844,04 +
0000	58683		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3367 N/A		12.057,62 -
0000	58689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3376 N/A		12.057,62 +
0000	58712		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3367 N/A		5.136,31 -
0000	58718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3376 N/A		5.136,31 +
0000	58748		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3367 N/A		7.148,01 -
0000	58754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3376 N/A		7.148,01 +
0000	58791		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3367 N/A		5.061,00 -
0000	58797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		5.061,00 +
0000	58848		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3367 N/A		2.335,58 -
0000	58854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3376 N/A		2.335,58 +
0000	58862		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3367 N/A		1.167,79 -
0000	58868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3376 N/A		1.167,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58876	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3367	N/A	60.366,08 -
0000	58882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	60.366,08 +
0000	58947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3367	N/A	1.239,00 -
0000	58953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3376	N/A	1.239,00 +
0000	58976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3367	N/A	4.311,59 -
0000	58982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3376	N/A	4.311,59 +
0000	58990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3367	N/A	3.991,14 -
0000	58996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3376	N/A	3.991,14 +
0000	59004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3367	N/A	5.147,40 -
0000	59010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	5.147,40 +
0000	59061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3367	N/A	8.734,95 -
0000	59067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3376	N/A	8.734,95 +
0000	59097		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3367	N/A	600,47 -
0000	59103		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3376	N/A	600,47 +
0000	59111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3367	N/A	34.532,51 -
0000	59117		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	34.532,51 +
0000	59182		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3367	N/A	2.537,10 -
0000	59188		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3376	N/A	2.537,10 +
0000	59196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3367	N/A	60,38 -
0000	59202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3376	N/A	60,38 +
0000	59210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3367	N/A	14.733,94 -
0000	59216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3376	N/A	14.733,94 +
0000	59260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3367	N/A	2.335,58 -
0000	59266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3376	N/A	2.335,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59274	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3367 N/A		1.897,65 -
0000	59280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3376 N/A		1.897,65 +
0000	59288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3367 N/A		26.510,55 -
0000	59294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3376 N/A		26.510,55 +
0000	59338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3367 N/A		13.465,35 -
0000	59344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3376 N/A		13.465,35 +
0000	59352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3367 N/A		5.276,63 -
0000	59358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3376 N/A		5.276,63 +
0000	59366		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3367 N/A		2.506,04 -
0000	59372		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3376 N/A		2.506,04 +
0000	59380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3367 N/A		2.595,72 -
0000	59386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3376 N/A		2.595,72 +
0000	59423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3367 N/A		232,52 -
0000	59429		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3376 N/A		232,52 +
0000	59437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3367 N/A		11.347,94 -
0000	59443		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3376 N/A		11.347,94 +
0000	59487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3367 N/A		873,80 -
0000	59493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3376 N/A		873,80 +
0000	59501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3367 N/A		10.897,13 -
0000	59507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3376 N/A		10.897,13 +
0000	59530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3367 N/A		53,84 -
0000	59536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3376 N/A		53,84 +
0000	59544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3367 N/A		12.760,07 -
0000	59550		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3376 N/A		12.760,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59594	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3367	N/A	1.667,87 -
0000	59600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3376	N/A	1.667,87 +
0000	59623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3367	N/A	2.035,95 -
0000	59629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3376	N/A	2.035,95 +
0000	59645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3367	N/A	1.822,73 -
0000	59651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3376	N/A	1.822,73 +
0000	59659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3367	N/A	1.286,36 -
0000	59665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3376	N/A	1.286,36 +
0000	59673		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3367	N/A	8.600,84 -
0000	59679		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3376	N/A	8.600,84 +
0000	59716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3367	N/A	1.002,35 -
0000	59722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3376	N/A	1.002,35 +
0000	59730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3367	N/A	451,06 -
0000	59736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3376	N/A	451,06 +
0000	59744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3367	N/A	11.260,79 -
0000	59750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3376	N/A	11.260,79 +
0000	59773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3367	N/A	481,45 -
0000	59779		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3376	N/A	481,45 +
0000	59787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3367	N/A	10.854,72 -
0000	59793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3376	N/A	10.854,72 +
0000	59823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3367	N/A	3.335,74 -
0000	59829		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3376	N/A	3.335,74 +
0000	59852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3367	N/A	854,10 -
0000	59858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3376	N/A	854,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59866	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3367	N/A	761,46 -
0000	59872		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3376	N/A	761,46 +
0000	59880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3367	N/A	1.987,78 -
0000	59886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3376	N/A	1.987,78 +
0000	59894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3367	N/A	11.866,95 -
0000	59900		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3376	N/A	11.866,95 +
0000	59944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3367	N/A	7.148,01 -
0000	59950		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3376	N/A	7.148,01 +
0000	59980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3367	N/A	4.441,50 -
0000	59986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3376	N/A	4.441,50 +
0000	60016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3367	N/A	1.903,97 -
0000	60022		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3376	N/A	1.903,97 +
0000	60030		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3367	N/A	920,17 -
0000	60036		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3376	N/A	920,17 +
0000	60044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3367	N/A	254,61 -
0000	60050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3376	N/A	254,61 +
0000	60058		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3367	N/A	2.277,67 -
0000	60064		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3376	N/A	2.277,67 +
0000	60087		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3367	N/A	1.366,60 -
0000	60093		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3376	N/A	1.366,60 +
0000	60101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3367	N/A	68,33 -
0000	60107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3376	N/A	68,33 +
0000	60115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3367	N/A	8.433,05 -
0000	60121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3376	N/A	8.433,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60158	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3367	N/A	7.148,01 -
0000	60164		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3376	N/A	7.148,01 +
0000	60201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3367	N/A	1.039,50 -
0000	60207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3376	N/A	1.039,50 +
0000	60223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3367	N/A	1.689,71 -
0000	60229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3376	N/A	1.689,71 +
0000	60237		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3367	N/A	225,55 -
0000	60243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3376	N/A	225,55 +
0000	60251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3367	N/A	3.235,79 -
0000	60257		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3376	N/A	3.235,79 +
0000	60294		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3367	N/A	45.173,29 -
0000	60300		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3376	N/A	45.173,29 +
0000	60344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3367	N/A	4.449,02 -
0000	60350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3376	N/A	4.449,02 +
0000	60387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3367	N/A	13.965,00 -
0000	60393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3376	N/A	13.965,00 +
0000	60416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3367	N/A	1.482,64 -
0000	60422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3376	N/A	1.482,64 +
0000	60430		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3367	N/A	2.891,86 -
0000	60436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3376	N/A	2.891,86 +
0000	60444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3367	N/A	266,87 -
0000	60450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3376	N/A	266,87 +
0000	60458		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3367	N/A	1.861,56 -
0000	60464		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3376	N/A	1.861,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60472	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3367	N/A	266,94 -
0000	60478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3376	N/A	266,94 +
0000	60486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3367	N/A	636,35 -
0000	60492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3376	N/A	636,35 +
0000	60500		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3367	N/A	2.293,38 -
0000	60506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3376	N/A	2.293,38 +
0000	60514		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3367	N/A	3.361,13 -
0000	60520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3376	N/A	3.361,13 +
0000	60528		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3367	N/A	1.402,83 -
0000	60534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3376	N/A	1.402,83 +
0000	60542		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3367	N/A	1.461,23 -
0000	60548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3376	N/A	1.461,23 +
0000	60556		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3367	N/A	3.117,15 -
0000	60562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3376	N/A	3.117,15 +
0000	60570		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3367	N/A	8.841,62 -
0000	60576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3376	N/A	8.841,62 +
0000	60592		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3367	N/A	1.510,44 -
0000	60598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3376	N/A	1.510,44 +
0000	60606		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3367	N/A	6.913,41 -
0000	60612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3376	N/A	6.913,41 +
0000	60620		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3367	N/A	325,27 -
0000	60626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3376	N/A	325,27 +
0000	60634		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3367	N/A	2.080,73 -
0000	60640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3376	N/A	2.080,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60648	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3367	N/A	8.770,21 -
0000	60654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3376	N/A	8.770,21 +
0000	60662		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3367	N/A	1.521,24 -
0000	60668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3376	N/A	1.521,24 +
0000	60676		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3367	N/A	268,18 -
0000	60682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3376	N/A	268,18 +
0000	60698		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3367	N/A	5.270,12 -
0000	60704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3376	N/A	5.270,12 +
0000	60712		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3367	N/A	1.618,32 -
0000	60718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3376	N/A	1.618,32 +
0000	60726		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3367	N/A	1.950,63 -
0000	60732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3376	N/A	1.950,63 +
0000	60740		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3367	N/A	1.973,10 -
0000	60746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3376	N/A	1.973,10 +
0000	60754		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3367	N/A	10.319,00 -
0000	60760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3376	N/A	10.319,00 +
0000	60768		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3367	N/A	2.809,84 -
0000	60774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3376	N/A	2.809,84 +
0000	60782		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3367	N/A	37.991,54 -
0000	60788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3376	N/A	37.991,54 +
0000	60804		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3367	N/A	3.221,06 -
0000	60810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3376	N/A	3.221,06 +
0000	60826		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3367	N/A	26.104,45 -
0000	60832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3376	N/A	26.104,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60855	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3367	N/A	1.637,65 -
0000	60861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3376	N/A	1.637,65 +
0000	60869		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3367	N/A	2.332,21 -
0000	60875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3376	N/A	2.332,21 +
0000	60891		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3367	N/A	2.172,75 -
0000	60897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3376	N/A	2.172,75 +
0000	60905		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3367	N/A	2.632,59 -
0000	60911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3376	N/A	2.632,59 +
0000	60927		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3367	N/A	1.618,34 -
0000	60933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3376	N/A	1.618,34 +
0000	60941		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3367	N/A	6.785,27 -
0000	60947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3376	N/A	6.785,27 +
0000	60955		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3367	N/A	1.618,34 -
0000	60961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3376	N/A	1.618,34 +
0000	60969		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3367	N/A	1.005,57 -
0000	60975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3376	N/A	1.005,57 +
0000	60983		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3367	N/A	3.612,98 -
0000	60989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3376	N/A	3.612,98 +
0000	60997		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3367	N/A	1.712,83 -
0000	61003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3376	N/A	1.712,83 +
0000	61011		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3367	N/A	1.902,52 -
0000	61017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3376	N/A	1.902,52 +
0000	61033		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3367	N/A	972,07 -
0000	61039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3376	N/A	972,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61047	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3367	N/A	14.472,70 -
0000	61053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3376	N/A	14.472,70 +
0000	61061		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3367	N/A	4.685,94 -
0000	61067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3376	N/A	4.685,94 +
0000	61075		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3367	N/A	1.618,33 -
0000	61081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3376	N/A	1.618,33 +
0000	61089		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3367	N/A	1.145,85 -
0000	61095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3376	N/A	1.145,85 +
0000	61103		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3367	N/A	15.546,91 -
0000	61109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3376	N/A	15.546,91 +
0000	61117		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3367	N/A	280,53 -
0000	61123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3376	N/A	280,53 +
0000	61131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3367	N/A	224,50 -
0000	61137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3376	N/A	224,50 +
0000	61145		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3367	N/A	1.301,34 -
0000	61151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3376	N/A	1.301,34 +
0000	61159		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3367	N/A	1.977,63 -
0000	61165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3376	N/A	1.977,63 +
0000	61173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3367	N/A	640,34 -
0000	61179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3376	N/A	640,34 +
0000	61187		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3367	N/A	8.550,79 -
0000	61193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3376	N/A	8.550,79 +
0000	61201		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3367	N/A	4.861,61 -
0000	61207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3376	N/A	4.861,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61215	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3367	N/A	10.245,33 -
0000	61221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3376	N/A	10.245,33 +
0000	61229		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3367	N/A	784,40 -
0000	61235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3376	N/A	784,40 +
0000	61243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3367	N/A	160,84 -
0000	61249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3376	N/A	160,84 +
0000	61257		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3367	N/A	2.767,10 -
0000	61263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3376	N/A	2.767,10 +
0000	61271		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3367	N/A	2.618,92 -
0000	61277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3376	N/A	2.618,92 +
0000	61285		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3367	N/A	3.592,88 -
0000	61291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3376	N/A	3.592,88 +
0000	61299		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3367	N/A	377,62 -
0000	61305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3376	N/A	377,62 +
0000	61313		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3367	N/A	460,95 -
0000	61319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3376	N/A	460,95 +
0000	61327		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3367	N/A	2.276,33 -
0000	61333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3376	N/A	2.276,33 +
0000	61341		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3367	N/A	2.658,49 -
0000	61347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3376	N/A	2.658,49 +
0000	61355		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3367	N/A	3.273,39 -
0000	61361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3376	N/A	3.273,39 +
0000	61369		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3367	N/A	755,23 -
0000	61375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3376	N/A	755,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61383	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3367	N/A	3.383,79 -
0000	61389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3376	N/A	3.383,79 +
0000	61405		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3367	N/A	1.618,32 -
0000	61411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3376	N/A	1.618,32 +
0000	61419		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3367	N/A	1.005,58 -
0000	61425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3376	N/A	1.005,58 +
0000	61433		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3367	N/A	840,55 -
0000	61439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3376	N/A	840,55 +
0000	61447		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3367	N/A	2.342,88 -
0000	61453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3376	N/A	2.342,88 +
0000	61461		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3367	N/A	1.618,34 -
0000	61467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3376	N/A	1.618,34 +
0000	61475		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3367	N/A	235,36 -
0000	61481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3376	N/A	235,36 +
0000	61489		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3367	N/A	1.128,70 -
0000	61495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3376	N/A	1.128,70 +
0000	61503		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3367	N/A	10.648,86 -
0000	61509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3376	N/A	10.648,86 +
0000	61517		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3367	N/A	1.722,43 -
0000	61523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3376	N/A	1.722,43 +
0000	61531		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3367	N/A	3.161,71 -
0000	61537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3376	N/A	3.161,71 +
0000	61601		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3367	N/A	6.652,14 -
0000	61935		Empenho Ordinario. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3367	N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61956	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	61984		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	62018		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	62032		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	62046		Liquidacao de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	62060		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3376 N/A		127,50 +
0000	62231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3367 N/A		155,52 -
0000	62237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3376 N/A		155,52 +
0000	62254		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3367 N/A		1.579,31 -
0000	62274		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3367 N/A		124,45 -
0000	62290		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3367 N/A		209,42 -
0000	62304		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3367 N/A		192,89 -
0000	62563		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3367 N/A		390,58 -
0000	62692		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3367 N/A		539,32 -
0000	62706		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3367 N/A		103,61 -
0000	62748		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3367 N/A		658,73 -
0000	63195		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3376 N/A		1.897,52 +
0000	63239		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3376 N/A		306,06 +
0000	63284		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376 N/A		1.028,44 +
0000	63358		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		139,54 +
0000	63393		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3376 N/A		544,95 +
0000	63550		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3376 N/A		5.152,00 +
0000	63693		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3376 N/A		2.142,45 +
0000	63723		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3376 N/A		658,73 +
0000	63774		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3376 N/A		103,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63793	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3376 N/A		539,32 +
0000	63802		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3376 N/A		390,58 +
0000	63812		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3367 N/A		6.903,08 -
0000	63854		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3367 N/A		5.107,91 -
0000	63867		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3376 N/A		6.903,08 +
0000	63876		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3376 N/A		5.107,91 +
0000	63885		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3376 N/A		192,89 +
0000	63895		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3367 N/A		330,36 -
0000	63906		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3376 N/A		330,36 +
0000	63915		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3376 N/A		209,42 +
0000	63930		Empenho Ordinario. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3367 N/A		12.000,00 -
0000	63942		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3367 N/A		6.856,50 -
0000	63954		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3367 N/A		4.571,00 -
0000	63966		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3367 N/A		2.285,50 -
0000	64039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3367 N/A		182,66 -
0000	64045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3376 N/A		182,66 +
0000	64054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		356,71 +
0000	64091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3367 N/A		2.279,28 -
0000	64097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3376 N/A		2.279,28 +
0000	64107		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3367 N/A		900,00 -
0000	64113		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3376 N/A		900,00 +
0000	64122		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3376 N/A		124,45 +
0000	64131		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3376 N/A		1.579,31 +
0000	64148		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3367 N/A		5.912,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64155	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3367 N/A		706,93 -
0000	64162		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3367 N/A		146,10 -
0000	64169		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3367 N/A		1.767,32 -
0000	64176		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3367 N/A		835,47 -
0000	64183		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3367 N/A		963,99 -
0000	64189		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3376 N/A		248,31 +
0000	64198		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3376 N/A		210,00 +
											Saldo Atual:	1.115.399,05 -
0000	64278	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3376 N/A		1.237,50 +
0000	64287		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3376 N/A		5.912,50 +
0000	64296		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3376 N/A		237,00 +
0000	64305		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3376 N/A		706,93 +
0000	64314		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3376 N/A		20,00 +
0000	64321		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3376 N/A		146,10 +
0000	64330		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3376 N/A		1.767,32 +
0000	64339		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3376 N/A		462,91 +
0000	64348		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3376 N/A		835,47 +
0000	64357		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3376 N/A		963,99 +
0000	64372		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3367 N/A		392,68 -
0000	64389		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3367 N/A		42,00 -
0000	64401		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3367 N/A		574,00 -
0000	64413		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3367 N/A		166,46 -
0000	64425		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3367 N/A		806,00 -
0000	64437		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3367 N/A		1.184,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64449	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3367 N/A		84,39 -
0000	64461		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3367 N/A		43.070,00 -
0000	64467		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3376 N/A		84,39 +
0000	64490		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3376 N/A		6.652,14 +
0000	64531		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3376 N/A		56,50 +
0000	64540		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3376 N/A		80,78 +
0000	64549		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3376 N/A		42,00 +
0000	64558		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3376 N/A		388,14 +
0000	64576		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3376 N/A		30,41 +
0000	64641		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3376 N/A		48,27 +
0000	64677		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3367 N/A		548,66 -
0000	64693		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3367 N/A		678,65 -
0000	64736		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3367 N/A		272,90 -
0000	64756		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3376 N/A		548,66 +
0000	64774		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3376 N/A		678,65 +
0000	64797		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3376 N/A		272,90 +
0000	64841		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3367 N/A		6.956,51 -
0000	64850		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3376 N/A		6.956,51 +
0000	64878		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3376 N/A		6.462,61 +
0000	64961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3367 N/A		1.032,57 -
0000	64967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3376 N/A		1.032,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65006	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3376	N/A	2.500,00 +
0000	65092		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3376	N/A	550,00 +
0000	65372		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3376	N/A	3,84 +
0000	65381		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3376	N/A	436,12 +
0000	65390		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3376	N/A	30,41 +
0000	65406		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3376	N/A	60,82 +
0000	65415		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3376	N/A	574,90 +
0000	65457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376	N/A	521,26 +
0000	65488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3367	N/A	3.496,58 -
0000	65501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3376	N/A	3.496,58 +
0000	65519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376	N/A	242,76 +
0000	65602		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3376	N/A	140,00 +
0000	65947		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3367	N/A	5.610,38 -
0000	65954		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3367	N/A	392,30 -
0000	65961		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3367	N/A	682,28 -
0000	65968		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3367	N/A	2.911,02 -
0000	65977		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3376	N/A	5.610,38 +
0000	65986		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3376	N/A	392,30 +
0000	65995		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3376	N/A	682,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	66004	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3376	N/A	2.911,02 +
											Saldo Atual:	1.130.524,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-83.925,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.779,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.149,43
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	47625	12/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3374	N/A	822,50 -
0000	47639		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3374	N/A	294,45 -
0000	47653		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3374	N/A	14,46 -
0000	47667		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3374	N/A	14,46 -
0000	47681		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3374	N/A	17,12 -
0000	47695		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3374	N/A	8,68 -
0000	47709		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3374	N/A	253,18 -
0000	47723		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3374	N/A	181,73 -
0000	47737		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3374	N/A	31,82 -
0000	47741		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3376	N/A	822,50 +
0000	47746		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3376	N/A	294,45 +
0000	47751		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3376	N/A	14,46 +
0000	47773		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3376	N/A	14,46 +
0000	47778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3376	N/A	17,12 +
0000	47783		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3376	N/A	8,68 +
0000	47788		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3376	N/A	253,18 +
0000	47793		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3376	N/A	181,73 +
0000	47799		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3376	N/A	31,82 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52465	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3374 N/A		8.328,67 -
0000	52479		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3374 N/A		4.073,90 -
0000	52493		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3374 N/A		110,06 -
0000	52512		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3374 N/A		28,66 -
0000	52526		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3374 N/A		940,00 -
0000	52545		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3374 N/A		3,42 -
0000	52559		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3374 N/A		31,67 -
0000	52573		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3374 N/A		102,92 -
0000	52587		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3374 N/A		5,89 -
0000	52601		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3374 N/A		8,43 -
0000	52615		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3374 N/A		4,07 -
0000	52629		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3374 N/A		2.601,04 -
0000	52643		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3374 N/A		19,23 -
0000	52657		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3374 N/A		9,88 -
0000	52671		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3374 N/A		32,05 -
0000	52685		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3374 N/A		11,97 -
0000	52699		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3374 N/A		71,66 -
0000	52713		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3374 N/A		40,17 -
0000	52727		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3374 N/A		11,88 -
0000	52758		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3374 N/A		61,88 -
0000	52784		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3374 N/A		72,27 -
0000	52848		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3374 N/A		803,69 -
0000	52862		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3374 N/A		4,45 -
0000	52888		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3374 N/A		26.969,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52914	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3374	N/A	164,04 -
0000	52918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3376	N/A	8.328,67 +
0000	52923		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3376	N/A	4.073,90 +
0000	52928		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3376	N/A	110,06 +
0000	52933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3376	N/A	28,66 +
0000	52938		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3376	N/A	940,00 +
0000	52943		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3376	N/A	3,42 +
0000	52948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3376	N/A	31,67 +
0000	52953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3376	N/A	102,92 +
0000	52958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3376	N/A	5,89 +
0000	52963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3376	N/A	8,43 +
0000	52968		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3376	N/A	4,07 +
0000	52973		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3376	N/A	2.601,04 +
0000	52978		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3376	N/A	19,23 +
0000	52983		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3376	N/A	9,88 +
0000	52988		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3376	N/A	32,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52993	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3376	N/A	11,97 +
0000	52998		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3376	N/A	71,66 +
0000	53003		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3376	N/A	40,17 +
0000	53008		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3376	N/A	11,88 +
0000	53013		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3376	N/A	61,88 +
0000	53018		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3376	N/A	72,27 +
0000	53023		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3376	N/A	164,04 +
0000	53028		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3376	N/A	803,69 +
0000	53033		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3376	N/A	4,45 +
0000	53038		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3376	N/A	26.969,13 +
0000	53092		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 +
0000	53097		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 +
0000	53102		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 +
0000	53107		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 +
0000	53112		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 +
0000	53117		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 +
0000	53122		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 +
0000	53127		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 +
0000	53132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53137	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 +
0000	53142		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 +
0000	53147		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 +
0000	53152		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 +
0000	53157		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 +
0000	53167		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	53172		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 +
0000	53177		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	53182		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 +
0000	53187		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 +
0000	53192		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 +
											Saldo Atual:	76.296,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-401.398,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.377.113,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.372.852,67
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	31925	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409	Documento 305004 de 01/02/2021	2021/000205			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	32440		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 01/02/2021	2021/000207			3079	3377	N/A	675,00 +
0000	32447		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000325			3072	3377	N/A	30,88 +
0000	32454		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000323			3072	3377	N/A	35,00 +
0000	32489		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000194			4006	3377	N/A	254,31 +
0000	32496		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000197			4006	3377	N/A	26,00 +
0000	32503		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000196			4006	3377	N/A	14,13 +
0000	32672		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555	3377	N/A	6.507,17 +
0000	32688		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000284			6423	3377	N/A	65,73 +
0000	32702		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 554 de 01/02/2021	2021/000554			595	3377	N/A	13.361,76 +
0000	34843		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3374	N/A	35,00 -
0000	34920		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3374	N/A	1.500,00 -
0000	34932		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3374	N/A	1.250,00 -
0000	35068		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374	N/A	2.999,21 -
0000	35077		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32532 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3377	N/A	44,99 +
0000	35098		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	35190		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3374	N/A	3.597,20 -
0000	35199		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3377	N/A	395,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35206	01/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3377 N/A		107,92 +
0000	35213		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3377 N/A		53,96 +
0000	35243		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3374 N/A		563,00 -
0000	35250		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3374 N/A		13.326,43 -
0000	35259		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41194-1 de 01/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3377 N/A		199,90 +
0000	35293		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3374 N/A		180,00 -
											Saldo Atual:	403.076,64 -
0000	32846	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000561			689	3377 N/A		1.852,73 +
0000	32853		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000563			931	3377 N/A		198,99 +
0000	32860		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000564			6904	3377 N/A		682,28 +
0000	32867		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000570			931	3377 N/A		1.591,95 +
0000	32874		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000575			6904	3377 N/A		942,93 +
0000	32881		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000562			595	3377 N/A		272,90 +
0000	32888		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000567			382	3377 N/A		392,30 +
0000	32895		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000569			931	3377 N/A		2.562,90 +
0000	32902		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000568			931	3377 N/A		1.455,53 +
0000	32909		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000565			444	3377 N/A		904,02 +
0000	32916		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000566			689	3377 N/A		1.182,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32930	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/02/2021	2021/000169			2551	3377	N/A	165,54 +
0000	32937		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000216			503	3377	N/A	173,00 +
0000	32944		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000148			6472	3377	N/A	30,41 +
0000	32951		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000327			2551	3377	N/A	160,00 +
0000	32958		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 20204 de 02/02/2021	2021/000055			5163	3377	N/A	4.033,00 +
0000	32972		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20207 de 02/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	740,10 +
0000	32986		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000557			6873	3377	N/A	182,73 +
0000	32993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000312			2464	3377	N/A	174,48 +
0000	33021		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000559			2786	3377	N/A	211,12 +
0000	33042		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 20210 de 02/02/2021	2021/000102			2743	3377	N/A	42.324,25 +
0000	33054		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/02/2021	2021/000322			3961	3377	N/A	165,00 +
0000	33061		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/02/2021	2021/000318			3961	3377	N/A	265,00 +
0000	33068		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000192			3167	3377	N/A	999,00 +
0000	33075		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000321			3961	3377	N/A	380,11 +
0000	33082		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000320			3961	3377	N/A	330,00 +
0000	33096		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	3377	N/A	13.164,48 +
0000	33105		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	3377	N/A	1.623,05 +
0000	33114		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	3377	N/A	1.910,19 +
0000	33123		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	3377	N/A	7.635,89 +
0000	35302		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3374	N/A	385,00 -
0000	35318		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3374	N/A	470,58 -
0000	35341		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3374	N/A	896,00 -
0000	35350		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3374	N/A	528,31 -
0000	35359		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 246 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3377	N/A	11,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35368	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3374	N/A	1.158,78 -
0000	35377		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3377	N/A	26,07 +
0000	35409		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3374	N/A	180,00 -
0000	35482		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3374	N/A	210,92 -
0000	35536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3374	N/A	161,12 -
0000	35626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3374	N/A	161,97 -
											Saldo Atual:	320.484,87 -
0000	34326	03/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000329			3966	3377	N/A	253,13 +
0000	34333		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000328			3966	3377	N/A	7.001,26 +
0000	34354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2021/000315			3966	3377	N/A	485,10 +
0000	34368		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000578			3373	3377	N/A	1.920,10 +
0000	34413		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000200			1269	3377	N/A	6.040,00 +
0000	34458		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000078			2911	3377	N/A	1.255,00 +
0000	34484		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000301			1408	3377	N/A	160,00 +
0000	34491		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000147			1577	3377	N/A	190,00 +
0000	34524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2021/000313			1057	3377	N/A	66,40 +
0000	36134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	200,01 -
0000	36143		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374	N/A	911,00 -
0000	36231		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3374	N/A	485,90 -
0000	36377		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3374	N/A	7.341,00 -
0000	36386		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1497 de 03/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3377	N/A	116,16 +
0000	36448		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3374	N/A	1.510,53 -
0000	36482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3374	N/A	109,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36641	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374	N/A	590,92 -
0000	36650		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32533 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3377	N/A	15,14 +
											Saldo Atual:	314.131,93 -
0000	36174	04/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729	Documento 305003 de 04/02/2021	2021/000086			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	36254		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12913 de 04/02/2021	2021/000526			3045	3377	N/A	230,63 +
0000	36261		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 04/02/2021	2021/000533			4910	3377	N/A	166,49 +
0000	36666		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3374	N/A	270,00 -
0000	36770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	377,00 -
0000	36800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3374	N/A	364,87 -
0000	37279		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3374	N/A	210,92 -
0000	37288		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3374	N/A	194,34 -
0000	37297		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3374	N/A	202,08 -
0000	37306		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3374	N/A	190,20 -
0000	37315		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3374	N/A	198,44 -
0000	37324		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3374	N/A	263,23 -
0000	37333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	3.033,14 -
0000	37349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3374	N/A	123,35 -
0000	37365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3374	N/A	190,52 -
0000	37374		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3374	N/A	1.881,00 -
0000	37383		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3374	N/A	348,00 -
0000	37392		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3374	N/A	84,00 -
0000	37415		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3374	N/A	3,84 -
0000	37429		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3374	N/A	168,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37447	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3374 N/A		419,00 -
0000	37463		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3374 N/A		2.497,16 -
0000	37528		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3374 N/A		315,00 -
0000	37542		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374 N/A		34,80 -
0000	37560		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3374 N/A		536,00 -
0000	37591		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3374 N/A		289,86 -
											Saldo Atual:	324.829,56 -
0000	37149	05/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 05/02/2021	2021/000528			3540	3377 N/A		620,35 +
0000	37826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374 N/A		1.235,80 -
0000	37835		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3374 N/A		2.118,00 -
0000	37872		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3374 N/A		30,41 -
0000	38073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3374 N/A		679,25 -
0000	38103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3374 N/A		20,90 -
0000	38117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3374 N/A		1.051,52 -
0000	38133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3374 N/A		28,92 -
0000	38147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3374 N/A		167,20 -
0000	38168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3374 N/A		41,80 -
0000	38182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3374 N/A		73,15 -
0000	38203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	38217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3374 N/A		41,80 -
0000	38231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3374 N/A		31,35 -
0000	38273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3374 N/A		12,16 -
0000	38287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3374 N/A		52,25 -
0000	38301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3374 N/A		49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38315	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3374 N/A		20,90 -
0000	38350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3374 N/A		816,75 -
0000	38359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3374 N/A		49,00 -
0000	38387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3374 N/A		49,00 -
0000	38401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	38422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3374 N/A		49,00 -
0000	38450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3374 N/A		10,45 -
0000	38485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3374 N/A		20,90 -
0000	38520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3374 N/A		10,45 -
0000	38554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3374 N/A		10,45 -
0000	38626		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3374 N/A		1.404,29 -
0000	38642		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3374 N/A		2.104,09 -
0000	38652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374 N/A		3.185,66 -
0000	38682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3374 N/A		71,64 -
0000	38745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3374 N/A		139,49 -
0000	38754		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3374 N/A		195,50 -
0000	38834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3374 N/A		193,49 -
0000	38860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3374 N/A		109,14 -
Saldo Atual:											338.303,82 -	
0000	37992	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	3377 N/A		1.100,00 +
0000	38010		Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000179			4615	3377 N/A		513,60 +
0000	38017		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000203			4615	3377 N/A		133,84 +
0000	38024		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/02/2021	2021/000180			4615	3377 N/A		198,00 +
0000	38038		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 08/02/2021	2021/000186			4615	3377 N/A		476,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38045	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	3377	N/A	255,79 +
0000	38054		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	3377	N/A	190,00 +
0000	38063		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	3377	N/A	50,00 +
0000	38079		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	3377	N/A	215,00 +
0000	38095		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000628			3471	3377	N/A	2.954,22 +
0000	38139		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 20401 de 08/02/2021	2021/000627			164	3377	N/A	1.500,00 +
0000	38160		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 08/02/2021	2021/000626			6416	3377	N/A	1.250,00 +
0000	38174		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20402 de 08/02/2021	2021/000647			255	3377	N/A	485,90 +
0000	38188		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20403 de 08/02/2021	2021/000107			2675	3377	N/A	3.039,63 +
0000	38244		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 20808 de 08/02/2021	2021/000286			1100	3377	N/A	35,00 +
0000	38265		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20806 de 08/02/2021	2021/000289			6715	3377	N/A	180,00 +
0000	38279		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20805 de 08/02/2021	2021/000630			171	3377	N/A	180,00 +
0000	38307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000324			1057	3377	N/A	34,22 +
0000	38321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000558			2464	3377	N/A	160,72 +
0000	38365		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000551			2786	3377	N/A	896,00 +
0000	38379		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000331			2928	3377	N/A	516,40 +
0000	38393		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000550			2551	3377	N/A	1.132,71 +
0000	38442		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/02/2021	2021/000576			2675	3377	N/A	470,58 +
0000	38463		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000319			2818	3377	N/A	13.126,53 +
0000	38477		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 08/02/2021	2021/000635			5116	3377	N/A	210,92 +
0000	39418		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305007 de 08/02/2021	2021/000552			2551	3377	N/A	563,00 +
0000	39690		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3374	N/A	580,00 -
0000	39697		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3374	N/A	100,00 -
0000	39704		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3374	N/A	125,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39722	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3374 N/A		50,00 -
0000	39729		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3374 N/A		406,00 -
0000	39736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3374 N/A		141,15 -
0000	39772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374 N/A		478,79 -
0000	39990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3374 N/A		1.365,88 -
0000	40004		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3374 N/A		323,20 -
0000	40028		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3374 N/A		14,17 -
0000	40229		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3374 N/A		45,00 -
0000	40238		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3374 N/A		42,00 -
0000	40263		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		8.699,34 -
0000	40416		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374 N/A		785,58 -
0000	40430		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3374 N/A		2.880,00 -
0000	40614		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3374 N/A		858,05 -
0000	40623		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3374 N/A		2.850,64 -
0000	40641		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3374 N/A		465,16 -
0000	40650		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3374 N/A		9.340,80 -
0000	40659		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3374 N/A		53,76 -
0000	40668		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3374 N/A		436,36 -
0000	40711		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3374 N/A		134.493,32 -
0000	40720		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3377 N/A		1.870,00 +
0000	40727		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3377 N/A		2.760,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40734	08/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3377	N/A	2.070,66 +
0000	40745		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3374	N/A	2.755,80 -
0000	40754		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3374	N/A	794,81 -
0000	40763		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3374	N/A	359,04 -
0000	40797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3374	N/A	410,72 -
0000	40982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	434,02 -
0000	41017		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374	N/A	418,70 -
0000	41033		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	41047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3374	N/A	332,03 -
0000	41054		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3374	N/A	1.003,90 -
0000	41063		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3374	N/A	441,14 -
0000	41072		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3374	N/A	2.397,90 -
0000	41081		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374	N/A	1.859,93 -
0000	41090		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3374	N/A	5.563,52 -
0000	41099		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3374	N/A	847,50 -
0000	41108		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3374	N/A	1.029,00 -
0000	41117		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3374	N/A	676,42 -
0000	41126		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3374	N/A	365,00 -
0000	41135		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3374	N/A	1.461,75 -
0000	41144		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3374	N/A	30,66 -
											Saldo Atual:	488.050,56 -
0000	40454	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 677 de 09/02/2021	2021/000677			3373	3377	N/A	263,23 +
0000	40461		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20501 de 09/02/2021	2021/000579			939	3377	N/A	385,00 +
0000	40468		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 676 de 09/02/2021	2021/000676			1737	3377	N/A	198,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40475	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 675 de 09/02/2021	2021/000675			5442	3377	N/A	190,20 +
0000	40482		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 673 de 09/02/2021	2021/000673			1408	3377	N/A	194,34 +
0000	40489		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 672 de 09/02/2021	2021/000672			5214	3377	N/A	210,92 +
0000	40503		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/02/2021	2021/000641			2228	3377	N/A	911,00 +
0000	40510		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2021/000685			1922	3377	N/A	34,80 +
0000	40545		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 20907 de 09/02/2021	2021/000686			888	3377	N/A	289,86 +
0000	40552		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20908 de 09/02/2021	2021/000656			171	3377	N/A	270,00 +
0000	40559		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000120			1309	3377	N/A	3,84 +
0000	40566		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000556			1057	3377	N/A	168,00 +
0000	40573		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2021/000650			1922	3377	N/A	1.510,53 +
0000	40594		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20912 de 09/02/2021	2021/000648			5485	3377	N/A	575,78 +
0000	40826		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 09/02/2021	2021/000293			3079	3377	N/A	419,00 +
0000	40833		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 09/02/2021	2021/000189			4615	3377	N/A	1.881,00 +
0000	40840		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 09/02/2021	2021/000633			7035	3377	N/A	84,00 +
0000	40847		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 20901 de 09/02/2021	2021/000176			4615	3377	N/A	348,00 +
0000	40861		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000617			3275	3377	N/A	2.497,16 +
0000	40868		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 674 de 09/02/2021	2021/000674			3706	3377	N/A	202,08 +
0000	40875		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	3377	N/A	315,00 +
0000	40884		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 09/02/2021	2021/000288			3966	3377	N/A	536,00 +
0000	40912		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2021/000585			3966	3377	N/A	424,66 +
0000	40926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000560			3966	3377	N/A	270,64 +
0000	40933		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000636			3966	3377	N/A	161,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40947	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2021/000602			4097	3377	N/A	7.224,84 +
0000	41275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	1.921,09 -
0000	41284		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3374	N/A	6.695,28 -
0000	41293		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3374	N/A	1.400,00 -
0000	41302		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3374	N/A	1.655,40 -
0000	41311		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 d. 09/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3377	N/A	37,25 +
0000	41348		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3374	N/A	9.479,23 -
0000	41509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3374	N/A	1.795,45 -
0000	41573		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3374	N/A	788,82 -
0000	41787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3374	N/A	378,50 -
0000	41886		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3374	N/A	9.389,38 -
0000	41918		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3374	N/A	68,71 -
0000	41949		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3374	N/A	0,04 -
0000	42311		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3374	N/A	107,43 -
0000	42325		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3374	N/A	214,86 -
0000	43344		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3374	N/A	308,00 -
0000	43474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3374	N/A	226,35 -
0000	43499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3374	N/A	401,51 -
											Saldo Atual:	503.273,92 -
0000	41934	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000510			1631	3377	N/A	30.719,92 +
0000	41941		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000508			1520	3377	N/A	47.701,24 +
0000	41955		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000547			7284	3377	N/A	10.764,85 +
0000	41962		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000531			3951	3377	N/A	10.313,41 +
0000	41969		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000529			3540	3377	N/A	9.321,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41976	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000525			3040	3377	N/A	16.213,48 +
0000	41995		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000492			153	3377	N/A	2.489,64 +
0000	42002		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000493			153	3377	N/A	3.283,91 +
0000	42009		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000494			310	3377	N/A	1.675,17 +
0000	42016		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000495			368	3377	N/A	1.427,64 +
0000	42030		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000496			403	3377	N/A	2.185,77 +
0000	42037		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000497			481	3377	N/A	8.920,81 +
0000	42044		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000498			643	3377	N/A	1.821,92 +
0000	42051		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000499			643	3377	N/A	317,77 +
0000	42058		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000500			719	3377	N/A	2.101,91 +
0000	42065		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000501			826	3377	N/A	10.103,33 +
0000	42072		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000502			826	3377	N/A	306,03 +
0000	42079		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000503			1032	3377	N/A	6.037,37 +
0000	42086		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000504			1032	3377	N/A	1.275,10 +
0000	42093		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000505			1197	3377	N/A	1.927,75 +
0000	42100		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000507			1516	3377	N/A	4.133,71 +
0000	42107		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000509			1627	3377	N/A	1.143,03 +
0000	42114		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000511			1667	3377	N/A	1.440,03 +
0000	42121		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000513			1857	3377	N/A	3.612,97 +
0000	42128		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000514			2155	3377	N/A	954,69 +
0000	42135		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000515			2307	3377	N/A	710,24 +
0000	42149		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000516			2447	3377	N/A	6.313,93 +
0000	42156		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000517			2447	3377	N/A	1.275,12 +
0000	42163		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000518			2638	3377	N/A	3.628,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42170	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000519			2724	3377	N/A	1.994,80 +
0000	42177		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000520			2777	3377	N/A	2.791,64 +
0000	42184		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000521			2897	3377	N/A	14.211,44 +
0000	42191		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000522			3035	3377	N/A	5.096,09 +
0000	42198		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000523			3035	3377	N/A	1.581,15 +
0000	42205		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000524			3035	3377	N/A	1.128,19 +
0000	42212		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000530			3947	3377	N/A	4.277,73 +
0000	42219		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000534			4910	3377	N/A	2.765,45 +
0000	42226		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000535			5053	3377	N/A	2.494,56 +
0000	42233		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000536			5374	3377	N/A	5.922,57 +
0000	42240		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000538			6021	3377	N/A	2.597,37 +
0000	42247		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000539			6212	3377	N/A	2.917,23 +
0000	42254		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000540			6406	3377	N/A	3.208,77 +
0000	42261		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000541			6406	3377	N/A	969,07 +
0000	42268		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000542			6406	3377	N/A	443,69 +
0000	42275		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000543			6601	3377	N/A	821,22 +
0000	42282		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000544			6856	3377	N/A	2.521,58 +
0000	42289		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000545			6856	3377	N/A	867,09 +
0000	42296		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000546			7275	3377	N/A	1.102,75 +
0000	42303		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000548			7298	3377	N/A	1.043,16 +
0000	42317		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000549			7298	3377	N/A	548,05 +
0000	42331		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 11470 de 10/02/2021	2021/000532			4690	3377	N/A	625,61 +
0000	42338		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000527			3045	3377	N/A	1.702,58 +
0000	42345		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000506			1201	3377	N/A	11.055,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42352	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000512			1671	3377	N/A	2.571,89 +
0000	42368		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21009 de 10/02/2021	2021/000332			503	3377	N/A	2.880,00 +
0000	42375		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 21008 de 10/02/2021	2021/000717			595	3377	N/A	1.404,29 +
0000	42389		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2021	2021/000720			888	3377	N/A	2.104,09 +
0000	42403		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 10/02/2021	2021/000695			888	3377	N/A	28,92 +
0000	42417		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000724			6416	3377	N/A	50,00 +
0000	42424		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000725			6527	3377	N/A	406,00 +
0000	42438		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21007 de 10/02/2021	2021/000624			1309	3377	N/A	125,50 +
0000	42445		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 44706 de 10/02/2021	2021/000101			417	3377	N/A	45,00 +
0000	42452		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21006 de 10/02/2021	2021/000100			503	3377	N/A	42,00 +
0000	42459		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000037			6513	3377	N/A	785,58 +
0000	42557		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000068			595	3377	N/A	8.699,34 +
0000	42564		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	200,01 +
0000	42571		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	377,00 +
0000	42578		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	3.033,14 +
0000	42585		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	3.185,66 +
0000	42592		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	1.235,80 +
0000	42599		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000727			2464	3377	N/A	109,14 +
0000	42606		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000582			2464	3377	N/A	319,77 +
0000	42613		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000584			2911	3377	N/A	287,14 +
0000	42620		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000726			2786	3377	N/A	193,49 +
0000	42641		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000679			2464	3377	N/A	190,52 +
0000	42655		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000637			2911	3377	N/A	161,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42669	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21002 de 10/02/2021	2021/000632			1537	3377	N/A	195,50 +
0000	42676		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000591			6170	3377	N/A	2.118,00 +
0000	42690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191460233 de 10/02/2021	2021/000740			632	3377	N/A	1.365,88 +
0000	42697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000741			5360	3377	N/A	323,20 +
0000	42704		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106755 de 10/02/2021	2021/000703			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	42711		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 191299635 de 10/02/2021	2021/000652			218	3377	N/A	30,41 +
0000	42718		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710272 de 10/02/2021	2021/000708			888	3377	N/A	12,16 +
0000	42725		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710191 de 10/02/2021	2021/000709			888	3377	N/A	49,00 +
0000	42858		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 191198805 de 10/02/2021	2021/000710			888	3377	N/A	49,00 +
0000	42979		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000715			909	3377	N/A	10,45 +
0000	43020		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000714			2749	3377	N/A	20,90 +
0000	43027		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000713			909	3377	N/A	10,45 +
0000	43034		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 10/02/2021	2021/000712			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	43041		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000711			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	43048		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 10/02/2021	2021/000706			888	3377	N/A	41,80 +
0000	43055		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000705			7419	3377	N/A	1.051,52 +
0000	43062		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000693			888	3377	N/A	679,25 +
0000	43069		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3377	N/A	20,90 +
0000	43076		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000696			888	3377	N/A	167,20 +
0000	43083		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000698			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	43090		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000699			7419	3377	N/A	31,35 +
0000	43097		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000700			7419	3377	N/A	52,25 +
0000	43104		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000701			2417	3377	N/A	20,90 +
0000	43111		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000702			7419	3377	N/A	816,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43118	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000716			6949	3377	N/A	10,45 +
0000	43125		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 10/02/2021	2021/000742			967	3377	N/A	14,17 +
0000	43167		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000661			3966	3377	N/A	364,87 +
0000	43174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000678			3966	3377	N/A	123,35 +
0000	43181		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000721			3966	3377	N/A	71,64 +
0000	43188		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000723			3966	3377	N/A	139,49 +
0000	43202		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2021/000190			4615	3377	N/A	2.850,64 +
0000	43209		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 10/02/2021	2021/000294			3079	3377	N/A	858,05 +
0000	43216		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2021	2021/000187			4615	3377	N/A	53,76 +
0000	43223		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000188			4615	3377	N/A	9.340,80 +
0000	43237		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000707			3324	3377	N/A	41,80 +
0000	43244		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000697			3275	3377	N/A	73,15 +
0000	43336		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 288527 de 10/02/2021	2021/000297			3079	3377	N/A	465,16 +
0000	43352		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000280			7035	3377	N/A	359,04 +
0000	43359		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000282			4097	3377	N/A	794,81 +
0000	43366		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000283			4097	3377	N/A	2.755,80 +
0000	43373		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000281			4097	3377	N/A	127.791,78 +
0000	43383		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000655			4006	3377	N/A	436,36 +
0000	43554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3374	N/A	318,06 -
0000	43666		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3374	N/A	290,00 -
0000	43683		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3374	N/A	2.494,85 -
0000	43742		Liquidacao de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	43749		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3374	N/A	194,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43758	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3374 N/A		202,08 -
0000	43767		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3374 N/A		263,23 -
0000	43776		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3374 N/A		210,92 -
0000	43785		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3374 N/A		198,44 -
0000	43794		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3374 N/A		190,20 -
0000	43837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3374 N/A		107,24 -
0000	43862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374 N/A		2.161,00 -
0000	43943		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3374 N/A		125,00 -
0000	43952		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3374 N/A		159,85 -
0000	43968		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3374 N/A		794,30 -
0000	43977		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3374 N/A		530,52 -
0000	44499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3374 N/A		4.744,88 -
0000	44513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3374 N/A		83,60 -
0000	44520		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3374 N/A		291,11 -
0000	44527		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3374 N/A		149,18 -
0000	44537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3374 N/A		2.082,89 -
0000	44544		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3374 N/A		6.371,96 -
0000	44554		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3374 N/A		81,52 -
0000	44561		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3374 N/A		1.768,91 -
0000	44577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3374 N/A		1.386,96 -
0000	44584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3374 N/A		789,37 -
0000	44591		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3374 N/A		150,03 -
0000	44598		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3374 N/A		1.082,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44605	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3374 N/A		84,30 -
0000	44618		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3374 N/A		3.741,83 -
0000	44628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3374 N/A		403,62 -
0000	44635		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3374 N/A		4.517,26 -
0000	44645		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3374 N/A		1.790,82 -
0000	44652		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3374 N/A		3.775,38 -
0000	44659		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3374 N/A		59.304,61 -
0000	44690		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3374 N/A		1.378,55 -
0000	44697		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3374 N/A		29.863,24 -
0000	44732		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3374 N/A		124,00 -
0000	44748		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3374 N/A		84,10 -
0000	44766		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3374 N/A		480,00 -
0000	44776		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3374 N/A		26,00 -
0000	44788		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3374 N/A		14,13 -
0000	44797		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3374 N/A		267,60 -
0000	44806		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3374 N/A		864,00 -
0000	44815		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3374 N/A		296,00 -
0000	44844		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3374 N/A		1.754,56 -
0000	74438		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3377 N/A		20,90 -
											Saldo Atual:	193.412,39 -
0000	43875	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000653			2551	3377 N/A		30,66 +
0000	43882		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000654			2928	3377 N/A		1.461,75 +
0000	43900		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000791			962	3377 N/A		0,04 +
0000	43907		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000790			962	3377 N/A		9.389,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43921	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000789			962	3377	N/A	68,71 +
0000	43935		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 111473 de 11/02/2021	2021/000810			984	3377	N/A	2.494,85 +
0000	43997		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000642			1269	3377	N/A	1.400,00 +
0000	44144		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21110 de 11/02/2021	2021/000763			888	3377	N/A	1.795,45 +
0000	44193		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 21109 de 11/02/2021	2021/000794			6525	3377	N/A	214,86 +
0000	44200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21108 de 11/02/2021	2021/000651			2172	3377	N/A	109,99 +
0000	44214		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21107 de 11/02/2021	2021/000743			6118	3377	N/A	6.695,28 +
0000	44221		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21106 de 11/02/2021	2021/000692			1537	3377	N/A	676,42 +
0000	44228		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 11/02/2021	2021/000607			2695	3377	N/A	365,00 +
0000	44235		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000719			1408	3377	N/A	1.618,15 +
0000	44256		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3377	N/A	1.029,00 +
0000	44263		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000079			2464	3377	N/A	847,50 +
0000	44270		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000085			2911	3377	N/A	5.563,52 +
0000	44277		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	1.859,93 +
0000	44284		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3377	N/A	2.397,90 +
0000	44291		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000082			2464	3377	N/A	441,14 +
0000	44298		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000084			2464	3377	N/A	1.003,90 +
0000	44305		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21104 de 11/02/2021	2021/000648			5485	3377	N/A	418,70 +
0000	44312		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2021/000755			7586	3377	N/A	9.479,23 +
0000	45097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3374	N/A	180,02 -
0000	45106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	2.608,26 -
0000	45115		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3374	N/A	84,10 -
0000	45131		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3374	N/A	165,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45140	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3374 N/A		205,46 -
0000	45156		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3374 N/A		698,00 -
0000	45165		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3374 N/A		98,00 -
0000	45181		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3374 N/A		13.952,00 -
0000	45190		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3374 N/A		168,24 -
0000	45202		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3374 N/A		160,05 -
0000	45211		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3374 N/A		419,46 -
0000	45223		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3374 N/A		3.200,00 -
0000	45232		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3374 N/A		4.004,03 -
0000	45395		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3374 N/A		542,34 -
0000	45679		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3374 N/A		279,48 -
0000	45686		Liquidacao de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3374 N/A		16,97 -
0000	45698		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3374 N/A		21,55 -
0000	45705		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3374 N/A		25,10 -
0000	45743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374 N/A		202,99 -
0000	45768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3374 N/A		242,97 -
0000	45823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3374 N/A		384,13 -
0000	45832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374 N/A		101,90 -
0000	46024		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3374 N/A		174,00 -
0000	46033		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3374 N/A		14.750,00 -
0000	46042		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3374 N/A		3.960,10 -
0000	46051		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3374 N/A		3.993,41 -
0000	46060		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3374 N/A		1.376,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46067	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3374	N/A	1.898,30 -
0000	46076		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3374	N/A	974,50 -
0000	46085		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3374	N/A	219,00 -
0000	46094		Liquidacao de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3374	N/A	150,00 -
0000	46101		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3374	N/A	1.503,89 -
0000	46110		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3374	N/A	646,65 -
0000	46126		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3374	N/A	14.853,01 -
											Saldo Atual:	216.310,92 -
0000	45403	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21209 de 12/02/2021	2021/000646			1687	3377	N/A	159,85 +
0000	45410		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 21208 de 12/02/2021	2021/000643			1687	3377	N/A	794,30 +
0000	45417		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21207 de 12/02/2021	2021/000620			1737	3377	N/A	530,52 +
0000	45424		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21206 de 12/02/2021	2021/000621			1687	3377	N/A	125,00 +
0000	45431		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000580			931	3377	N/A	1.754,56 +
0000	45438		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 12/02/2021	2021/000728			5485	3377	N/A	290,00 +
0000	45445		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000811			1408	3377	N/A	194,34 +
0000	45452		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000814			5214	3377	N/A	210,92 +
0000	45459		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000815			1737	3377	N/A	198,44 +
0000	45466		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000816			5214	3377	N/A	190,20 +
0000	45473		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000820			555	3377	N/A	4.744,88 +
0000	45480		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000821			6278	3377	N/A	291,11 +
0000	45487		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000822			5116	3377	N/A	149,18 +
0000	45494		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000824			5214	3377	N/A	2.082,89 +
0000	45501		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000825			2013	3377	N/A	6.371,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45508	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000826			2092		3377 N/A	81,52 +
0000	45515		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000827			1737		3377 N/A	1.768,91 +
0000	45522		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000828			2316		3377 N/A	1.386,96 +
0000	45529		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000829			2349		3377 N/A	789,37 +
0000	45536		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000830			2374		3377 N/A	150,03 +
0000	45543		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000831			6472		3377 N/A	1.082,13 +
0000	45550		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000832			6742		3377 N/A	84,30 +
0000	45557		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000833			6698		3377 N/A	3.741,83 +
0000	45564		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000834			3706		3377 N/A	403,62 +
0000	45571		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000835			3373		3377 N/A	4.517,26 +
0000	45578		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000836			2551		3377 N/A	1.790,82 +
0000	45585		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000837			2675		3377 N/A	3.775,38 +
0000	45592		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000838			2818		3377 N/A	59.304,61 +
0000	45599		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000839			2743		3377 N/A	1.378,55 +
0000	45606		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000840			2707		3377 N/A	29.863,24 +
0000	45613		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000800			3966		3377 N/A	401,51 +
0000	45620		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000799			3966		3377 N/A	226,35 +
0000	45627		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000660			3373		3377 N/A	308,00 +
0000	45634		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000746			3961		3377 N/A	600,00 +
0000	45648		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000188			4615		3377 N/A	124,00 +
0000	45655		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000198			3079		3377 N/A	84,10 +
0000	45662		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000823			888		3377 N/A	83,60 +
0000	45776		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000681			1408		3377 N/A	100,00 +
0000	45783		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000680			1309		3377 N/A	580,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45840	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000581			1446	3377 N/A		205,46 +
0000	45847		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000592			5150	3377 N/A		165,36 +
0000	45854		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000583			1446	3377 N/A		4.004,03 +
0000	45861		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000594			5150	3377 N/A		419,46 +
0000	45868		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000595			5150	3377 N/A		160,05 +
0000	45875		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000589			2268	3377 N/A		168,24 +
0000	45887		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 12/02/2021	2021/000142			2172	3377 N/A		698,00 +
0000	45894		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/02/2021	2021/000803			5442	3377 N/A		3.200,00 +
0000	45901		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21212 de 12/02/2021	2021/000788			1057	3377 N/A		98,00 +
0000	45908		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21211 de 12/02/2021	2021/000683			1408	3377 N/A		13.952,00 +
0000	46135		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3374 N/A		4.182,00 -
0000	46168		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3374 N/A		144,65 -
0000	47448		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3374 N/A		15.637,33 -
0000	47742		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3375 N/A		822,50 -
0000	47747		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3375 N/A		294,45 -
0000	47752		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3375 N/A		14,46 -
0000	47757		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3374 N/A		6.411,44 -
0000	47766		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF312 d. 12/02/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3377 N/A		96,17 +
0000	47774		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3375 N/A		14,46 -
0000	47779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3375 N/A		17,12 -
0000	47784		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3375 N/A		8,68 -
0000	47789		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3375 N/A		253,18 -
0000	47794		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3375 N/A		181,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47800	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3375	N/A	31,82 -
0000	47805		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3374	N/A	19,32 -
0000	47821		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3374	N/A	20,97 -
0000	47830		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3374	N/A	29,67 -
0000	47839		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3374	N/A	433,54 -
0000	47991		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3374	N/A	90,00 -
0000	48023		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3374	N/A	196,00 -
0000	48032		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3374	N/A	524,80 -
0000	48041		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3374	N/A	2.244,89 -
0000	48050		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3374	N/A	222,00 -
0000	48059		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3374	N/A	322,80 -
0000	48068		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3374	N/A	195,00 -
0000	48077		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3374	N/A	1.391,00 -
0000	48086		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3374	N/A	18,00 -
0000	48095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	347,28 -
											Saldo Atual:	96.499,00 -
0000	47454	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000860			555	3377	N/A	646,65 +
0000	47461		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000775			2647	3377	N/A	174,00 +
0000	47468		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000777			2786	3377	N/A	14.750,00 +
0000	47475		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 17/02/2021	2021/000718			6366	3377	N/A	1.503,89 +
0000	47482		Pagamento de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000704			2464	3377	N/A	150,00 +
0000	47489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	478,79 +
0000	47496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	1.921,09 +
0000	47503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 24704 de 17/02/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	434,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47517	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000773			2818	3377 N/A		3.960,10 +
0000	47524		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000771			2786	3377 N/A		3.993,41 +
0000	47531		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000767			2464	3377 N/A		1.898,30 +
0000	47538		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000779			2786	3377 N/A		1.376,62 +
0000	47545		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000769			2464	3377 N/A		974,50 +
0000	47552		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21707 de 17/02/2021	2021/000609			2786	3377 N/A		219,00 +
0000	47566		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 17/02/2021	2021/000865			2675	3377 N/A		14.853,01 +
0000	47890		Pagamento de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248	Documento 253847 de 17/02/2021	2021/000852			3072	3377 N/A		16,97 +
0000	47897		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 17/02/2021	2021/000851			3072	3377 N/A		21,55 +
0000	47904		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/02/2021	2021/000625			3373	3377 N/A		480,00 +
0000	47911		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000616			4006	3377 N/A		26,00 +
0000	47918		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000618			4006	3377 N/A		14,13 +
0000	47925		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000853			4020	3377 N/A		279,48 +
0000	47932		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000850			3072	3377 N/A		25,10 +
0000	47955		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 37983 de 17/02/2021	2021/000813			3275	3377 N/A		263,23 +
0000	47962		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 17/02/2021	2021/000175			4615	3377 N/A		296,00 +
0000	47969		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 17/02/2021	2021/000174			4615	3377 N/A		864,00 +
0000	47976		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000296			3079	3377 N/A		267,60 +
0000	47983		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000198			3079	3377 N/A		84,10 +
0000	48191		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3374 N/A		525,14 -
0000	48198		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3374 N/A		102,99 -
0000	48205		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3374 N/A		102,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48224	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3374 N/A		174,00 -
0000	48256		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3374 N/A		1.345,46 -
0000	48265		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3374 N/A		4.517,00 -
0000	48301		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3374 N/A		142,20 -
0000	48317		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3374 N/A		2.041,10 -
0000	48324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3377 N/A		101,31 +
0000	48339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3374 N/A		298,81 -
0000	48687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374 N/A		1.302,05 -
0000	48721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374 N/A		2.689,95 -
0000	48743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3374 N/A		517,47 -
0000	48792		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3374 N/A		300,00 -
0000	48801		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3374 N/A		184,69 -
0000	48810		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3374 N/A		1.042,86 -
0000	48819		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3374 N/A		610,00 -
0000	48828		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3374 N/A		610,00 -
0000	48837		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3374 N/A		14.664,00 -
0000	49397		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3374 N/A		180,00 -
0000	49404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3374 N/A		6.425,48 -
0000	49420		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3374 N/A		2.208,00 -
0000	49429		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3374 N/A		3.598,00 -
0000	49455		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3374 N/A		250,47 -
0000	49464		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3374 N/A		156,00 -
0000	49473		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3374 N/A		172,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49492	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3374	N/A	1.263,35 -
0000	49516		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	202,99 +
0000	49538		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3374	N/A	530,00 -
0000	49547		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3374	N/A	600,00 -
0000	49560		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3374	N/A	100,00 -
Saldo Atual:											92.877,70 -	
0000	48349	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000096			4615	3377	N/A	18,00 +
0000	48356		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000173			4615	3377	N/A	322,80 +
0000	48363		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000669			4615	3377	N/A	222,00 +
0000	48370		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000191			4615	3377	N/A	90,00 +
0000	48378		Pagamento de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736	Documento 305011 de 18/02/2021	2021/000817			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	48385		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/02/2021	2021/000748			3167	3377	N/A	1.391,00 +
0000	48392		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000577			3471	3377	N/A	2.244,89 +
0000	48399		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000586			3753	3377	N/A	524,80 +
0000	48420		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000787			3966	3377	N/A	196,00 +
0000	48427		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000848			2961	3377	N/A	195,00 +
0000	48434		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 21204 de 18/02/2021	2021/000854			340	3377	N/A	4.182,00 +
0000	48441		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	3377	N/A	822,50 +
0000	48450		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	3377	N/A	294,45 +
0000	48459		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3377	N/A	14,46 +
0000	48469		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3377	N/A	14,46 -
0000	48480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3377	N/A	14,46 +
0000	48489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	3377	N/A	14,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48498	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	3377	N/A	17,12 +
0000	48547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	3377	N/A	8,68 +
0000	48556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	3377	N/A	253,18 +
0000	48565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	3377	N/A	181,73 +
0000	48574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	3377	N/A	31,82 +
0000	48590		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000593			6320	3377	N/A	542,34 +
0000	48597		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 18/02/2021	2021/000588			6513	3377	N/A	433,54 +
0000	48611		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000856			6366	3377	N/A	6.315,27 +
0000	48618		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21803 de 18/02/2021	2021/000213			6229	3377	N/A	19,32 +
0000	48625		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000663			1986	3377	N/A	144,65 +
0000	48632		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000209			6229	3377	N/A	29,67 +
0000	48646		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000214			6229	3377	N/A	20,97 +
0000	48653		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 18/02/2021	2021/000868			962	3377	N/A	15.637,33 +
0000	49498		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000330			2697	3377	N/A	4.517,00 +
0000	49585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3374	N/A	1.686,65 -
0000	49594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	264,79 -
0000	50049		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3374	N/A	7.114,60 -
0000	50058		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3374	N/A	74,40 -
0000	50123		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3374	N/A	23,05 -
0000	50130		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3374	N/A	0,19 -
0000	50137		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3374	N/A	953,83 -
0000	50144		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3374	N/A	130,50 -
0000	50366		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3374	N/A	744,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50380	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3374	N/A	332,03 -
0000	50498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	233,46 -
0000	50507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3374	N/A	1.394,39 -
0000	50548		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3374	N/A	101,30 -
0000	50555		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3374	N/A	124,94 -
0000	50564		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3374	N/A	595,80 -
0000	56228		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3374	N/A	6.150,77 -
											Saldo Atual:	73.018,18 -
0000	50218	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000819			3966	3377	N/A	180,02 +
0000	50225		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000783			3966	3377	N/A	378,50 +
0000	50232		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000784			3966	3377	N/A	318,06 +
0000	50239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000818			3966	3377	N/A	107,24 +
0000	50246		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 24902 de 19/02/2021	2021/000722			3966	3377	N/A	141,15 +
0000	50253		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000744			3966	3377	N/A	410,72 +
0000	50260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26583 de 19/02/2021	2021/000885			2991	3377	N/A	1.939,79 +
0000	50274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 24843 de 19/02/2021	2021/000882			453	3377	N/A	525,14 +
0000	50281		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 19/02/2021	2021/000590			2591	3377	N/A	1.345,46 +
0000	50288		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/02/2021	2021/000855			2118	3377	N/A	174,00 +
0000	50295		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000737			6423	3377	N/A	142,20 +
0000	50316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	101,90 +
0000	50323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000859			2786	3377	N/A	384,13 +
0000	50330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	2.608,26 +
0000	50337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	2.161,00 +
0000	50344		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000880			1144	3377	N/A	102,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50351	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000881			1144		3377 N/A	102,99 +
0000	50725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911		3374 N/A	300,23 -
0000	50800		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229		3374 N/A	47,40 -
0000	50809		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229		3374 N/A	41,40 -
0000	50818		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229		3374 N/A	7,25 -
0000	51186		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687		3374 N/A	82,80 -
0000	51209		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391		3374 N/A	49,70 -
0000	51253		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391		3374 N/A	68,00 -
0000	51276		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687		3374 N/A	603,51 -
0000	51299		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163		3374 N/A	1.551,27 -
0000	51315		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911		3374 N/A	1.720,00 -
0000	51324		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911		3374 N/A	9.328,00 -
0000	51333		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911		3374 N/A	462,84 -
0000	51342		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464		3374 N/A	595,00 -
0000	51351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3374 N/A	531,56 -
0000	51367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911		3374 N/A	3.366,75 -
0000	51376		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172		3374 N/A	2.184,00 -
0000	51388		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172		3374 N/A	53,00 -
0000	51404		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340		3374 N/A	12.256,24 -
0000	51477		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464		3374 N/A	597,40 -
0000	51517		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442		3374 N/A	294,00 -
0000	51538		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268		3374 N/A	1.320,84 -
0000	51547		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000		3374 N/A	814,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51568	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	193,35 -
											Saldo Atual:	98.363,26 -
0000	50969	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000900			967	3377	N/A	130,50 +
0000	50976		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000897			962	3377	N/A	23,05 +
0000	50995		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000898			962	3377	N/A	0,19 +
0000	51002		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000899			962	3377	N/A	953,83 +
0000	51021		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/02/2021	2021/000187			4615	3377	N/A	7.114,60 +
0000	51028		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2021/000191			4615	3377	N/A	74,40 +
0000	51080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000902			5040	3377	N/A	332,03 +
0000	51087		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	3377	N/A	1.263,35 +
0000	51108		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 22/02/2021	2021/000761			2911	3377	N/A	14.664,00 +
0000	51115		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/02/2021	2021/000601			595	3377	N/A	6.425,48 +
0000	51122		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 22/02/2021	2021/000662			1986	3377	N/A	124,94 +
0000	51129		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000795			503	3377	N/A	156,00 +
0000	51136		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000796			503	3377	N/A	250,47 +
0000	51143		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000797			555	3377	N/A	172,53 +
0000	51157		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2021/000802			1309	3377	N/A	595,80 +
0000	51164		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000079			2464	3377	N/A	300,00 +
0000	51171		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000084			2464	3377	N/A	184,69 +
0000	51178		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000688			1986	3377	N/A	530,00 +
0000	51194		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22202 de 22/02/2021	2021/000809			503	3377	N/A	3.598,00 +
0000	51201		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 22203 de 22/02/2021	2021/000667			1986	3377	N/A	101,30 +
0000	51231		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22206 de 22/02/2021	2021/000682			555	3377	N/A	2.208,00 +
0000	51245		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 22208 de 22/02/2021	2021/000861			2228	3377	N/A	180,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51268	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000785			2647	3377	N/A	1.042,86 +
0000	51284		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000792			2911	3377	N/A	610,00 +
0000	51291		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000786			2911	3377	N/A	610,00 +
0000	51577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3374	N/A	257,20 -
0000	51586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3374	N/A	3.930,62 -
0000	51631		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3374	N/A	207,34 -
0000	51643		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3374	N/A	829,36 -
0000	51912		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3374	N/A	40,00 -
0000	51977		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3374	N/A	245,00 -
0000	52001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3374	N/A	210,05 -
0000	52010		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3374	N/A	1.164,30 -
0000	52019		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3374	N/A	537,00 -
0000	52028		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3374	N/A	528,70 -
0000	52044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3374	N/A	3.558,64 -
0000	52053		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3374	N/A	2.424,00 -
0000	52062		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3374	N/A	967,40 -
0000	52098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	414,18 -
0000	52107		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3374	N/A	290,00 -
0000	52116		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3374	N/A	35,70 -
0000	52372		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3374	N/A	2.910,00 -
0000	52381		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3374	N/A	1.050,13 -
0000	52390		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3377	N/A	23,63 +
0000	52398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3374	N/A	483,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52407	22/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF252 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3377	N/A	10,88 +
0000	52438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3374	N/A	219,72 -
0000	52919		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3375	N/A	8.328,67 -
0000	52924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3375	N/A	4.073,90 -
0000	52929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3375	N/A	110,06 -
0000	52934		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3375	N/A	28,66 -
0000	52939		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3375	N/A	940,00 -
0000	52944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3375	N/A	3,42 -
0000	52949		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3375	N/A	31,67 -
0000	52954		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3375	N/A	102,92 -
0000	52959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3375	N/A	5,89 -
0000	52964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3375	N/A	8,43 -
0000	52969		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3375	N/A	4,07 -
0000	52974		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3375	N/A	2.601,04 -
0000	52979		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3375	N/A	19,23 -
0000	52984		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3375	N/A	9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52989	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3375	N/A	32,05 -
0000	52994		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3375	N/A	11,97 -
0000	52999		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3375	N/A	71,66 -
0000	53004		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3375	N/A	40,17 -
0000	53009		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3375	N/A	11,88 -
0000	53014		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3375	N/A	61,88 -
0000	53019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3375	N/A	72,27 -
0000	53024		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3375	N/A	164,04 -
0000	53029		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3375	N/A	803,69 -
0000	53034		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3375	N/A	4,45 -
0000	53039		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3375	N/A	26.969,13 -
0000	53044		Retencao de Empenho.Dedução parcela SUS da Fatura 11/2021 do Ciscopar ref mes 01/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3377	N/A	5.690,73 +
0000	53081		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3374	N/A	9.994,43 -
0000	53093		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375	N/A	4.065,07 -
0000	53098		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375	N/A	335,70 -
0000	53103		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375	N/A	410,47 -
0000	53108		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375	N/A	3,05 -
0000	53113		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375	N/A	57,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53118	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375 N/A		3,81 -
0000	53123		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375 N/A		59,51 -
0000	53128		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375 N/A		15,26 -
0000	53133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375 N/A		11,44 -
0000	53138		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375 N/A		5,34 -
0000	53143		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375 N/A		294,50 -
0000	53148		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375 N/A		798,82 -
0000	53153		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375 N/A		108,34 -
0000	53158		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375 N/A		7,63 -
0000	53168		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	53173		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375 N/A		2,29 -
0000	53178		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	53183		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375 N/A		130,47 -
0000	53188		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375 N/A		186,16 -
0000	53193		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375 N/A		1.126,90 -
0000	53212		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3374 N/A		296,87 -
0000	56236		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2021/000801			4097	3377 N/A		6.150,77 +
Saldo Atual:											127.576,18 -	
0000	51504	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5304 de 23/02/2021	2021/000747			5040	3377 N/A		332,03 +
0000	51659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000901			3514	3377 N/A		744,76 +
0000	51695		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 248136319 de 23/02/2021	2021/000623			1687	3377 N/A		603,51 +
0000	51716		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 23/02/2021	2021/000770			2464	3377 N/A		595,00 +
0000	51723		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/02/2021	2021/000085			2911	3377 N/A		462,84 +
0000	51739		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3377 N/A		9.328,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51746	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911		3377 N/A	1.720,00 +
0000	51758		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000143			2172		3377 N/A	53,00 +
0000	51765		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000212			6229		3377 N/A	41,40 +
0000	51772		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000211			6229		3377 N/A	7,25 +
0000	51779		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000659			5391		3377 N/A	49,70 +
0000	51795		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000670			1687		3377 N/A	82,80 +
0000	51802		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000658			5391		3377 N/A	68,00 +
0000	51809		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000808			5163		3377 N/A	1.551,27 +
0000	51816		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000745			2464		3377 N/A	347,28 +
0000	51846		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000879			2172		3377 N/A	2.184,00 +
0000	51862		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000603			6229		3377 N/A	47,40 +
0000	51869		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22306 de 23/02/2021	2021/000922			340		3377 N/A	12.256,24 +
0000	51876		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000890			2911		3377 N/A	1.686,65 +
0000	51883		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000905			2911		3377 N/A	1.394,39 +
0000	51897		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000906			2911		3377 N/A	300,23 +
0000	51904		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000117			2911		3377 N/A	2.689,95 +
0000	51918		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000889			2911		3377 N/A	517,47 +
0000	53273		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818		3374 N/A	90,84 -
0000	53280		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635		3374 N/A	1.100,00 -
0000	53287		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635		3374 N/A	1.100,00 -
0000	53294		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309		3374 N/A	20,00 -
0000	53634		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962		3374 N/A	68,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53938	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3374 N/A		898,94 -
0000	53954		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3374 N/A		39,80 -
0000	54000		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3374 N/A		2.225,03 -
0000	54014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374 N/A		227,77 -
0000	54383		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3374 N/A		411,00 -
0000	54440		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3374 N/A		2.050,00 -
0000	54449		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3374 N/A		700,89 -
0000	54463		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3374 N/A		140,00 -
0000	54477		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3374 N/A		22,00 -
0000	54493		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3374 N/A		2.727,60 -
											Saldo Atual:	102.335,37 -
0000	53804	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305013 de 24/02/2021	2021/000754			1408	3377 N/A		100,00 +
0000	53811		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305012 de 24/02/2021	2021/000753			1309	3377 N/A		600,00 +
0000	53895		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000928			5493	3377 N/A		207,34 +
0000	53902		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 24/02/2021	2021/000587			2013	3377 N/A		257,20 +
0000	53909		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000895			2928	3377 N/A		1.026,50 +
0000	53916		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000894			2928	3377 N/A		472,80 +
0000	53923		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000608			2464	3377 N/A		597,40 +
0000	53930		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 22403 de 24/02/2021	2021/000762			2464	3377 N/A		2.910,00 +
0000	53946		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000910			5268	3377 N/A		1.320,84 +
0000	53962		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000909			5442	3377 N/A		294,00 +
0000	53983		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2021/000921			2911	3377 N/A		3.366,75 +
0000	54059		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000927			4017	3377 N/A		829,36 +
0000	54066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644	3377 N/A		9.994,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54075	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	3377	N/A	245,00 +
0000	54091		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	3377	N/A	40,00 +
0000	54105		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 24/02/2021	2021/000732			3079	3377	N/A	528,70 +
0000	54112		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000731			3079	3377	N/A	537,00 +
0000	54119		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000734			3079	3377	N/A	1.164,30 +
0000	54126		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/02/2021	2021/000295			3079	3377	N/A	35,70 +
0000	54138		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 24/02/2021	2021/000615			4615	3377	N/A	2.424,00 +
0000	54145		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 24/02/2021	2021/000298			3079	3377	N/A	967,40 +
0000	54152		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000804			3079	3377	N/A	290,00 +
0000	54171		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	3377	N/A	803,69 +
0000	54185		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363	3377	N/A	21.278,40 +
0000	54194		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151	3377	N/A	8.328,67 +
0000	54208		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151	3377	N/A	4.073,90 +
0000	54217		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151	3377	N/A	110,06 +
0000	54226		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165	3377	N/A	28,66 +
0000	54240		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165	3377	N/A	940,00 +
0000	54249		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165	3377	N/A	3,42 +
0000	54258		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165	3377	N/A	31,67 +
0000	54267		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165	3377	N/A	102,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54276	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165		3377 N/A	5,89 +
0000	54285		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165		3377 N/A	8,43 +
0000	54294		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165		3377 N/A	4,07 +
0000	54303		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165		3377 N/A	2.601,04 +
0000	54312		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165		3377 N/A	19,23 +
0000	54321		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165		3377 N/A	9,88 +
0000	54330		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165		3377 N/A	32,05 +
0000	54339		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165		3377 N/A	11,97 +
0000	54348		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165		3377 N/A	71,66 +
0000	54357		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165		3377 N/A	40,17 +
0000	54373		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165		3377 N/A	11,88 +
0000	54389		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165		3377 N/A	61,88 +
0000	54398		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165		3377 N/A	72,27 +
0000	54407		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165		3377 N/A	164,04 +
0000	54416		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165		3377 N/A	4,45 +
0000	55119		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172		3374 N/A	150,00 -
0000	55128		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483		3374 N/A	2.311,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55149	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3374 N/A		51,74 -
0000	55177		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3374 N/A		632,70 -
0000	55396		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3374 N/A		238,26 -
0000	55405		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3374 N/A		316,35 -
0000	55452		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3374 N/A		2.484,60 -
0000	55459		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3374 N/A		3.542,40 -
0000	55466		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3374 N/A		4.148,80 -
0000	55473		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3374 N/A		832,00 -
0000	55541		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	55548		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3374 N/A		747,50 -
0000	55562		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3374 N/A		747,50 -
0000	55569		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAD	3276		2021/001020			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	55576		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	55583		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	55590		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	55597		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	55625		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3374 N/A		165,00 -
0000	55639		Liquidacao de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3374 N/A		1.000,00 -
0000	55646		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3374 N/A		1.000,00 -
0000	55653		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3374 N/A		1.000,00 -
0000	55660		Liquidacao de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3374 N/A		1.000,00 -
0000	55681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3374 N/A		189,07 -
0000	55690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3374 N/A		221,07 -
0000	55699		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3374 N/A		872,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55708	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374 N/A		121,80 -
0000	55768		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3374 N/A		2.438,41 -
0000	55777		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3374 N/A		4.171,83 -
0000	55786		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41269 de 24/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3377 N/A		62,58 +
0000	55811		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3374 N/A		55,00 -
0000	55874		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3374 N/A		3.032,50 -
0000	55883		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3374 N/A		1.000,00 -
0000	55892		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3374 N/A		51,16 -
0000	55913		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3374 N/A		901,70 -
0000	55929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374 N/A		1.241,22 -
0000	55938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3374 N/A		4.965,32 -
0000	55995		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3374 N/A		84,10 -
											Saldo Atual:	78.987,78 -
0000	55169	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 25/02/2021	2021/000974			962	3377 N/A		68,49 +
0000	55192		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000908			1922	3377 N/A		296,87 +
0000	55213		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22503 de 25/02/2021	2021/000326			1057	3377 N/A		219,72 +
0000	55220		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22504 de 25/02/2021	2021/000751			1309	3377 N/A		20,00 +
0000	55241		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 22307 de 25/02/2021	2021/000969			2818	3377 N/A		90,84 +
0000	55248		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000135			7287	3377 N/A		130,47 +
0000	55255		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000141			4592	3377 N/A		186,16 +
0000	55262		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000122			4379	3377 N/A		4.065,07 +
0000	55269		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000123			4379	3377 N/A		335,70 +
0000	55283		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000124			4379	3377 N/A		410,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55290	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	55297		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	55304		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	55311		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	55318		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000129			4410	3377	N/A	15,26 +
0000	55325		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1144 de 25/02/2021	2021/000131			4410	3377	N/A	11,44 +
0000	55332		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000132			4410	3377	N/A	5,34 +
0000	55339		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000133			4410	3377	N/A	294,50 +
0000	55346		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000134			4410	3377	N/A	798,82 +
0000	55353		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000136			4410	3377	N/A	108,34 +
0000	55360		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000137			4410	3377	N/A	7,63 +
0000	55367		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000138			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	55374		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000139			4410	3377	N/A	2,29 +
0000	55381		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000140			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	55388		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 379840 de 25/02/2021	2021/000130			7287	3377	N/A	1.126,90 +
0000	56183		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3374	N/A	5.038,50 -
0000	56192		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5734 de 25/02/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3377	N/A	75,57 +
0000	56201		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3374	N/A	203,50 -
0000	56210		Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3374	N/A	1.600,28 -
0000	56315		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3374	N/A	11,54 -
0000	56322		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3374	N/A	68,49 -
0000	56329		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3374	N/A	2.408,64 -
0000	56336		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3374	N/A	23.188,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56343	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3374	N/A	0,30 -
0000	56357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3374	N/A	8.039,37 -
0000	56364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3377	N/A	80,39 +
0000	56371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3377	N/A	751,97 +
0000	56378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3377	N/A	1.553,07 +
0000	56385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3377	N/A	458,04 +
0000	56400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3374	N/A	14.845,88 -
0000	56407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3377	N/A	148,45 +
0000	56414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3377	N/A	751,97 +
0000	56421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3377	N/A	2.954,32 +
0000	56428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3377	N/A	9,35 +
0000	56435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3377	N/A	1.416,90 +
0000	56450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3374	N/A	2.090,23 -
0000	56464		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3374	N/A	3.971,89 -
0000	56471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3377	N/A	718,73 +
0000	56478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3377	N/A	584,79 +
0000	56493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3374	N/A	1.588,75 -
0000	56507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3374	N/A	635,50 -
0000	56521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3374	N/A	5.762,63 -
0000	56528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3377	N/A	57,62 +
0000	56535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3377	N/A	751,97 +
0000	56542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3377	N/A	698,73 +
0000	56557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3374	N/A	691,51 -
0000	56571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3374	N/A	9.568,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56578	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3377 N/A		72,21 +
0000	56585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3377 N/A		1.481,34 +
0000	56592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3377 N/A		810,26 +
0000	56599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3377 N/A		2.526,37 +
0000	56606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3377 N/A		990,66 +
0000	56621		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3374 N/A		3.023,44 -
0000	56635		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3374 N/A		1.175,97 -
0000	56649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3374 N/A		33.373,96 -
0000	56656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		187,99 +
0000	56663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		3.886,75 +
0000	56670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		2.427,97 +
0000	56677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		178,46 +
0000	56684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		135,23 +
0000	56691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		1.762,25 +
0000	56698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		186,00 +
0000	56705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3377 N/A		1.340,43 +
0000	56720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3374 N/A		6.671,47 -
0000	56727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3377 N/A		295,77 +
0000	56734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3377 N/A		1.622,22 +
0000	56749		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3374 N/A		2.720,85 -
0000	56763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3374 N/A		1.577,26 -
0000	56777		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3374 N/A		42,57 -
0000	56791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3374 N/A		812,31 -
0000	56805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3374 N/A		13.308,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56812	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3377 N/A		39,52 +
0000	56819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3377 N/A		1.685,72 +
0000	56826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3377 N/A		750,18 +
0000	56833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3377 N/A		1.095,38 +
0000	56848		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3374 N/A		11.959,50 -
0000	56855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3377 N/A		62,99 +
0000	56862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3377 N/A		1.141,21 +
0000	56869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3377 N/A		371,25 +
0000	56876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3377 N/A		979,55 +
0000	56891		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3374 N/A		2.870,69 -
0000	56905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3374 N/A		913,53 -
0000	56919		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3374 N/A		116,95 -
0000	56933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3374 N/A		7.116,64 -
0000	56940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3377 N/A		65,76 +
0000	56947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3377 N/A		999,53 +
0000	56954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3377 N/A		680,79 +
0000	56969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3374 N/A		808,60 -
0000	56983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3374 N/A		1.265,11 -
0000	56997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3374 N/A		6.414,64 -
0000	57011		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3374 N/A		2.854,73 -
0000	57018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3377 N/A		829,19 +
0000	57033		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3374 N/A		31.090,76 -
0000	57040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3377 N/A		186,66 +
0000	57047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3377 N/A		3.784,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57054	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3377	N/A	3.882,61 +
0000	57061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3377	N/A	363,99 +
0000	57068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3377	N/A	2.046,73 +
0000	57083		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3374	N/A	6.719,13 -
0000	57090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3377	N/A	751,97 +
0000	57097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3377	N/A	771,60 +
0000	57112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3374	N/A	1.184,40 -
0000	57119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3377	N/A	126,25 +
0000	57126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3377	N/A	137,26 +
0000	57141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3374	N/A	1.731,77 -
0000	57155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3374	N/A	5.914,37 -
0000	57169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3374	N/A	1.436,60 -
0000	57183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3374	N/A	19.806,98 -
0000	57190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3377	N/A	22,77 +
0000	57197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3377	N/A	2.515,22 +
0000	57204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3377	N/A	1.434,88 +
0000	57211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3377	N/A	968,50 +
0000	57218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3377	N/A	1.653,32 +
0000	57233		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3374	N/A	7.148,01 -
0000	57240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3377	N/A	71,48 +
0000	57247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3377	N/A	751,97 +
0000	57254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3377	N/A	889,55 +
0000	57269		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3374	N/A	1.366,60 -
0000	57283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3374	N/A	2.103,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57297	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3374	N/A	6.716,40 -
0000	57304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3377	N/A	908,73 +
0000	57311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3377	N/A	461,77 +
0000	57318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3377	N/A	286,20 +
0000	57333		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3374	N/A	8.715,00 -
0000	57340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3377	N/A	87,15 +
0000	57347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3377	N/A	751,97 +
0000	57354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3377	N/A	1.268,33 +
0000	57361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3377	N/A	722,71 +
0000	57376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3374	N/A	1.172,29 -
0000	57390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3374	N/A	41.621,17 -
0000	57397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	241,50 +
0000	57404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	3.960,57 +
0000	57411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	537,15 +
0000	57418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	1.319,16 +
0000	57425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	299,56 +
0000	57432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	699,52 +
0000	57439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	2.585,10 +
0000	57446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3377	N/A	1.252,86 +
0000	57461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3374	N/A	3.605,94 -
0000	57475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3374	N/A	26,20 -
0000	57489		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3374	N/A	726,90 -
0000	57503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3374	N/A	12.410,59 -
0000	57510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3377	N/A	1.001,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57525	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3374	N/A	140.305,46 -
0000	57532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	582,61 +
0000	57539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	15.541,74 +
0000	57546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	14.778,60 +
0000	57553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	7.285,28 +
0000	57560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	8.267,61 +
0000	57567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	1.288,87 +
0000	57574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	2.889,70 +
0000	57581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3377	N/A	882,53 +
0000	57596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3374	N/A	4.895,36 -
0000	57610		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3374	N/A	22.600,58 -
0000	57617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3377	N/A	326,10 +
0000	57624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3377	N/A	390,96 +
0000	57639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3374	N/A	11.103,48 -
0000	57646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3377	N/A	1.052,08 +
0000	57653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3377	N/A	185,52 +
0000	57660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3377	N/A	742,62 +
0000	57667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3377	N/A	573,33 +
0000	57682		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3374	N/A	417,61 -
0000	57696		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3374	N/A	105.687,07 -
0000	57703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377	N/A	387,01 +
0000	57710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377	N/A	10.475,00 +
0000	57717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377	N/A	2.749,13 +
0000	57724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377	N/A	2.753,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57731	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377 N/A		2.407,76 +
0000	57738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377 N/A		2.893,40 +
0000	57745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377 N/A		179,00 +
0000	57752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3377 N/A		1.384,48 +
0000	57767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3374 N/A		3.426,72 -
0000	57781		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3374 N/A		4.214,96 -
0000	57795		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3374 N/A		6.510,00 -
0000	57802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3377 N/A		65,10 +
0000	57809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3377 N/A		751,97 +
0000	57816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3377 N/A		580,93 +
0000	57823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3377 N/A		422,44 +
0000	57838		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3374 N/A		723,33 -
0000	57852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3374 N/A		9.009,87 -
0000	57859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3377 N/A		58,96 +
0000	57866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3377 N/A		888,92 +
0000	57873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3377 N/A		101,07 +
0000	57880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3377 N/A		853,24 +
0000	57887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3377 N/A		824,71 +
0000	57902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3374 N/A		842,53 -
0000	57916		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3374 N/A		448,45 -
0000	57930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3374 N/A		7.832,15 -
0000	57937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3377 N/A		71,33 +
0000	57944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3377 N/A		953,77 +
0000	57951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3377 N/A		388,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57958	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3377 N/A		1.316,64 +
0000	57965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3377 N/A		1.217,01 +
0000	57972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3377 N/A		36,00 +
0000	57987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3374 N/A		838,31 -
0000	58001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3374 N/A		926,08 -
0000	58015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3374 N/A		9.259,74 -
0000	58022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3377 N/A		15,10 +
0000	58029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3377 N/A		819,16 +
0000	58036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3377 N/A		63,30 +
0000	58051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3374 N/A		7.148,01 -
0000	58058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3377 N/A		71,48 +
0000	58065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3377 N/A		751,97 +
0000	58072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3377 N/A		785,27 +
0000	58087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3374 N/A		297,30 -
0000	58101		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3374 N/A		22.971,19 -
0000	58108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		147,19 +
0000	58115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		3.011,13 +
0000	58122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		1.246,38 +
0000	58129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		1.456,09 +
0000	58136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		1.199,93 +
0000	58143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		1.195,05 +
0000	58150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		313,73 +
0000	58157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3377 N/A		579,70 +
0000	58172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3374 N/A		7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58179	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3377 N/A		71,48 +
0000	58186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3377 N/A		751,97 +
0000	58193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3377 N/A		733,13 +
0000	58208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3374 N/A		4.441,50 -
0000	58215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3377 N/A		44,41 +
0000	58222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3377 N/A		473,08 +
0000	58229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3377 N/A		214,10 +
0000	58244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3374 N/A		3.506,59 -
0000	58258		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3374 N/A		2.066,04 -
0000	58272		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3374 N/A		1.425,54 -
0000	58286		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3374 N/A		12.462,24 -
0000	58293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3377 N/A		95,37 +
0000	58300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3377 N/A		1.514,90 +
0000	58307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3377 N/A		604,28 +
0000	58314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3377 N/A		249,00 +
0000	58321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3377 N/A		437,83 +
0000	58336		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3374 N/A		866,19 -
0000	58350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3374 N/A		822,59 -
0000	58364		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3374 N/A		1.806,90 -
0000	58378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3374 N/A		5.908,22 -
0000	58385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3377 N/A		48,26 +
0000	58392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3377 N/A		763,66 +
0000	58399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3377 N/A		262,12 +
0000	58406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3377 N/A		447,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58413	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3377 N/A		832,25 +
0000	58428		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3374 N/A		632,00 -
0000	58442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3374 N/A		1.024,99 -
0000	58456		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3374 N/A		6.069,20 -
0000	58463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3377 N/A		51,21 +
0000	58470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3377 N/A		876,42 +
0000	58477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3377 N/A		295,64 +
0000	58484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3377 N/A		1.856,46 +
0000	58499		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3374 N/A		4.293,45 -
0000	58506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3377 N/A		850,30 +
0000	58513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3377 N/A		41,49 +
0000	58520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3377 N/A		454,88 +
0000	58527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3377 N/A		57,86 +
0000	58534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3377 N/A		711,75 +
0000	58549		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3374 N/A		1.516,80 -
0000	58563		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3374 N/A		816,85 -
0000	58577		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3374 N/A		51.366,32 -
0000	58584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		392,15 +
0000	58591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		6.546,23 +
0000	58598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		4.336,71 +
0000	58605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		682,08 +
0000	58612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		1.459,23 +
0000	58619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		3.429,58 +
0000	58626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377 N/A		1.685,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58633	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3377	N/A	3.341,80 +
0000	58648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3374	N/A	5.349,21 -
0000	58662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3374	N/A	6.364,27 -
0000	58676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3374	N/A	844,04 -
0000	58690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3374	N/A	12.057,62 -
0000	58697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3377	N/A	1.131,74 +
0000	58704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3377	N/A	293,80 +
0000	58719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3374	N/A	5.136,31 -
0000	58726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3377	N/A	48,65 +
0000	58733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	58740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3377	N/A	1.143,34 +
0000	58755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3374	N/A	7.148,01 -
0000	58762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3377	N/A	71,48 +
0000	58769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	58776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3377	N/A	681,00 +
0000	58783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3377	N/A	753,05 +
0000	58798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3374	N/A	5.061,00 -
0000	58805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3377	N/A	25,30 +
0000	58812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3377	N/A	442,10 +
0000	58819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3377	N/A	60,80 +
0000	58826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3377	N/A	886,13 +
0000	58833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3377	N/A	350,20 +
0000	58840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3377	N/A	109,98 +
0000	58855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3374	N/A	2.335,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58869	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3374 N/A		1.167,79 -
0000	58883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3374 N/A		60.366,08 -
0000	58890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		259,40 +
0000	58897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		6.297,09 +
0000	58904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		6.077,72 +
0000	58911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		598,93 +
0000	58918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		738,08 +
0000	58925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		540,66 +
0000	58932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		3.384,62 +
0000	58939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3377 N/A		305,50 +
0000	58954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3374 N/A		1.239,00 -
0000	58961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3377 N/A		8,25 +
0000	58968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3377 N/A		95,01 +
0000	58983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3374 N/A		4.311,59 -
0000	58997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3374 N/A		3.991,14 -
0000	59011		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3374 N/A		5.147,40 -
0000	59018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3377 N/A		44,29 +
0000	59025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3377 N/A		524,52 +
0000	59032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3377 N/A		77,71 +
0000	59039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3377 N/A		466,75 +
0000	59046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3377 N/A		489,91 +
0000	59053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3377 N/A		187,74 +
0000	59068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3374 N/A		8.734,95 -
0000	59075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3377 N/A		85,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59082	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3377	N/A	930,01 +
0000	59089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3377	N/A	511,21 +
0000	59104		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3374	N/A	600,47 -
0000	59118		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3374	N/A	34.532,51 -
0000	59125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	139,84 +
0000	59132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	3.195,28 +
0000	59139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	2.053,81 +
0000	59146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	351,29 +
0000	59153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	1.794,06 +
0000	59160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	1.457,42 +
0000	59167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	503,35 +
0000	59174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3377	N/A	264,50 +
0000	59189		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3374	N/A	2.537,10 -
0000	59203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3374	N/A	60,38 -
0000	59217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3374	N/A	14.733,94 -
0000	59224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3377	N/A	1.057,91 +
0000	59231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3377	N/A	136,50 +
0000	59238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3377	N/A	2.015,10 +
0000	59245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3377	N/A	1.646,95 +
0000	59252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3377	N/A	523,60 +
0000	59267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3374	N/A	2.335,58 -
0000	59281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3374	N/A	1.897,65 -
0000	59295		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3374	N/A	26.510,55 -
0000	59302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3377	N/A	119,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59309	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3377 N/A		4.173,50 +
0000	59316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3377 N/A		5.642,92 +
0000	59323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3377 N/A		1.825,98 +
0000	59330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3377 N/A		366,46 +
0000	59345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3374 N/A		13.465,35 -
0000	59359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3374 N/A		5.276,63 -
0000	59373		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3374 N/A		2.506,04 -
0000	59387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3374 N/A		2.595,72 -
0000	59394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3377 N/A		23,25 +
0000	59401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3377 N/A		336,32 +
0000	59408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3377 N/A		114,44 +
0000	59415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3377 N/A		840,46 +
0000	59430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3374 N/A		232,52 -
0000	59444		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3374 N/A		11.347,94 -
0000	59451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3377 N/A		60,71 +
0000	59458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3377 N/A		1.185,68 +
0000	59465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3377 N/A		407,22 +
0000	59472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3377 N/A		436,83 +
0000	59479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3377 N/A		136,00 +
0000	59494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3374 N/A		873,80 -
0000	59508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3374 N/A		10.897,13 -
0000	59515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3377 N/A		977,99 +
0000	59522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3377 N/A		14,02 +
0000	59537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3374 N/A		53,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59551	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3374	N/A	12.760,07 -
0000	59558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3377	N/A	87,92 +
0000	59565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3377	N/A	1.651,48 +
0000	59572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3377	N/A	877,05 +
0000	59579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3377	N/A	446,79 +
0000	59586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3377	N/A	200,00 +
0000	59601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3374	N/A	1.667,87 -
0000	59608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3377	N/A	3,88 +
0000	59615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3377	N/A	133,60 +
0000	59630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3374	N/A	2.035,95 -
0000	59637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3377	N/A	166,73 +
0000	59652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3374	N/A	1.822,73 -
0000	59666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3374	N/A	1.286,36 -
0000	59680		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3374	N/A	8.600,84 -
0000	59687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3377	N/A	26,69 +
0000	59694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3377	N/A	1.105,71 +
0000	59701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3377	N/A	780,13 +
0000	59708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3377	N/A	286,24 +
0000	59723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3374	N/A	1.002,35 -
0000	59737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3374	N/A	451,06 -
0000	59751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3374	N/A	11.260,79 -
0000	59758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3377	N/A	1.207,88 +
0000	59765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3377	N/A	646,22 +
0000	59780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3374	N/A	481,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59794	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3374	N/A	10.854,72 -
0000	59801		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3377	N/A	52,77 +
0000	59808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3377	N/A	1.524,06 +
0000	59815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3377	N/A	908,02 +
0000	59830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3374	N/A	3.335,74 -
0000	59837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3377	N/A	318,28 +
0000	59844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3377	N/A	97,81 +
0000	59859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3374	N/A	854,10 -
0000	59873		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3374	N/A	761,46 -
0000	59887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3374	N/A	1.987,78 -
0000	59901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3374	N/A	11.866,95 -
0000	59908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3377	N/A	36,69 +
0000	59915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3377	N/A	1.468,45 +
0000	59922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3377	N/A	573,42 +
0000	59929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3377	N/A	2.055,15 +
0000	59936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3377	N/A	149,25 +
0000	59951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3374	N/A	7.148,01 -
0000	59958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3377	N/A	71,48 +
0000	59965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3377	N/A	751,97 +
0000	59972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3377	N/A	785,27 +
0000	59987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3374	N/A	4.441,50 -
0000	59994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3377	N/A	44,41 +
0000	60001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3377	N/A	473,08 +
0000	60008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3377	N/A	183,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60023	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3374	N/A	1.903,97 -
0000	60037		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3374	N/A	920,17 -
0000	60051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3374	N/A	254,61 -
0000	60065		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3374	N/A	2.277,67 -
0000	60072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3377	N/A	371,04 +
0000	60079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3377	N/A	146,43 +
0000	60094		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3374	N/A	1.366,60 -
0000	60108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3374	N/A	68,33 -
0000	60122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3374	N/A	8.433,05 -
0000	60129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3377	N/A	84,32 +
0000	60136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3377	N/A	1.151,32 +
0000	60143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3377	N/A	812,82 +
0000	60150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3377	N/A	1.361,36 +
0000	60165		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3374	N/A	7.148,01 -
0000	60172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3377	N/A	71,48 +
0000	60179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3377	N/A	751,97 +
0000	60186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3377	N/A	681,00 +
0000	60193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3377	N/A	870,49 +
0000	60208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3374	N/A	1.039,50 -
0000	60215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3377	N/A	77,96 +
0000	60230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3374	N/A	1.689,71 -
0000	60244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3374	N/A	225,55 -
0000	60258		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3374	N/A	3.235,79 -
0000	60265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3377	N/A	29,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60272	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3377	N/A	549,22 +
0000	60279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3377	N/A	319,33 +
0000	60286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3377	N/A	1.068,84 +
0000	60301		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3374	N/A	45.173,29 -
0000	60308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3377	N/A	78,55 +
0000	60315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3377	N/A	3.751,96 +
0000	60322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3377	N/A	4.991,55 +
0000	60329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3377	N/A	1.683,35 +
0000	60336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3377	N/A	391,36 +
0000	60351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3374	N/A	4.449,02 -
0000	60358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3377	N/A	751,97 +
0000	60365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3377	N/A	911,72 +
0000	60372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3377	N/A	361,20 +
0000	60379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3377	N/A	374,50 +
0000	60394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3374	N/A	13.965,00 -
0000	60401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3377	N/A	1.503,94 +
0000	60408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3377	N/A	1.688,06 +
0000	60423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3374	N/A	1.482,64 -
0000	60437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3374	N/A	2.891,86 -
0000	60451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3374	N/A	266,87 -
0000	60465		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3374	N/A	1.861,56 -
0000	60479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3374	N/A	266,94 -
0000	60493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3374	N/A	636,35 -
0000	60507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3374	N/A	2.293,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60521	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3374	N/A	3.361,13 -
0000	60535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3374	N/A	1.402,83 -
0000	60549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3374	N/A	1.461,23 -
0000	60563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3374	N/A	3.117,15 -
0000	60577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3374	N/A	8.841,62 -
0000	60584		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3377	N/A	51,27 +
0000	60599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3374	N/A	1.510,44 -
0000	60613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3374	N/A	6.913,41 -
0000	60627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3374	N/A	325,27 -
0000	60641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3374	N/A	2.080,73 -
0000	60655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3374	N/A	8.770,21 -
0000	60669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3374	N/A	1.521,24 -
0000	60683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3374	N/A	268,18 -
0000	60690		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3377	N/A	27,34 +
0000	60705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3374	N/A	5.270,12 -
0000	60719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3374	N/A	1.618,32 -
0000	60733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3374	N/A	1.950,63 -
0000	60747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3374	N/A	1.973,10 -
0000	60761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3374	N/A	10.319,00 -
0000	60775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3374	N/A	2.809,84 -
0000	60789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3374	N/A	37.991,54 -
0000	60796		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3377	N/A	51,27 +
0000	60811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3374	N/A	3.221,06 -
0000	60818		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3377	N/A	2.705,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60833	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3374	N/A	26.104,45 -
0000	60840		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3377	N/A	15,38 +
0000	60847		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3377	N/A	1.970,41 +
0000	60862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3374	N/A	1.637,65 -
0000	60876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3374	N/A	2.332,21 -
0000	60883		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3377	N/A	102,54 +
0000	60898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3374	N/A	2.172,75 -
0000	60912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3374	N/A	2.632,59 -
0000	60919		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3377	N/A	2.070,61 +
0000	60934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3374	N/A	1.618,34 -
0000	60948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3374	N/A	6.785,27 -
0000	60962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3374	N/A	1.618,34 -
0000	60976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3374	N/A	1.005,57 -
0000	60990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3374	N/A	3.612,98 -
0000	61004		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3374	N/A	1.712,83 -
0000	61018		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3374	N/A	1.902,52 -
0000	61025		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3377	N/A	3,41 +
0000	61040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3374	N/A	972,07 -
0000	61054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3374	N/A	14.472,70 -
0000	61068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3374	N/A	4.685,94 -
0000	61082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3374	N/A	1.618,33 -
0000	61096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3374	N/A	1.145,85 -
0000	61110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3374	N/A	15.546,91 -
0000	61124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3374	N/A	280,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61138	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3374	N/A	224,50 -
0000	61152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3374	N/A	1.301,34 -
0000	61166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3374	N/A	1.977,63 -
0000	61180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3374	N/A	640,34 -
0000	61194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3374	N/A	8.550,79 -
0000	61208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3374	N/A	4.861,61 -
0000	61222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3374	N/A	10.245,33 -
0000	61236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3374	N/A	784,40 -
0000	61250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3374	N/A	160,84 -
0000	61264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3374	N/A	2.767,10 -
0000	61278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3374	N/A	2.618,92 -
0000	61292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3374	N/A	3.592,88 -
0000	61306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3374	N/A	377,62 -
0000	61320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3374	N/A	460,95 -
0000	61334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3374	N/A	2.276,33 -
0000	61348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3374	N/A	2.658,49 -
0000	61362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3374	N/A	3.273,39 -
0000	61376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3374	N/A	755,23 -
0000	61390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3374	N/A	3.383,79 -
0000	61397		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3377	N/A	51,27 +
0000	61412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3374	N/A	1.618,32 -
0000	61426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3374	N/A	1.005,58 -
0000	61440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3374	N/A	840,55 -
0000	61454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3374	N/A	2.342,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61468	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3374	N/A	1.618,34 -
0000	61482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3374	N/A	235,36 -
0000	61496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3374	N/A	1.128,70 -
0000	61510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3374	N/A	10.648,86 -
0000	61524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3374	N/A	1.722,43 -
0000	61538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3374	N/A	3.161,71 -
0000	62019		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	62033		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	62047		Liquidacao de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	62061		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3374	N/A	127,50 -
0000	62238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3374	N/A	155,52 -
0000	63196		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374	N/A	1.897,52 -
0000	63240		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3374	N/A	306,06 -
0000	63285		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374	N/A	1.028,44 -
0000	63359		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374	N/A	139,54 -
0000	63394		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3374	N/A	544,95 -
0000	63551		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3374	N/A	5.152,00 -
0000	63560		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3377	N/A	572,88 +
0000	63567		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3377	N/A	156,24 +
0000	63694		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3374	N/A	2.142,45 -
0000	63724		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3374	N/A	658,73 -
0000	63775		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3374	N/A	103,61 -
0000	63794		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3374	N/A	539,32 -
0000	63803		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3374	N/A	390,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63868	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3374	N/A	6.903,08 -
0000	63877		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3374	N/A	5.107,91 -
0000	63886		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3374	N/A	192,89 -
0000	63907		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3374	N/A	330,36 -
0000	63916		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3374	N/A	209,42 -
0000	64046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3374	N/A	182,66 -
0000	64055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	356,71 -
0000	64098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3374	N/A	2.279,28 -
0000	64114		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3374	N/A	900,00 -
0000	64123		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3374	N/A	124,45 -
0000	64132		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3374	N/A	1.579,31 -
0000	64190		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3374	N/A	248,31 -
0000	64199		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3374	N/A	210,00 -
											Saldo Atual:	1.299.813,25 -
0000	61607	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2021/001032			2749	3377	N/A	2.438,41 +
0000	61633		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000934			2818	3377	N/A	4.109,25 +
0000	61640		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 26/02/2021	2021/000907			171	3377	N/A	51,74 +
0000	61654		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/02/2021	2021/000862			2464	3377	N/A	55,00 +
0000	61661		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/02/2021	2021/000285			6531	3377	N/A	2.050,00 +
0000	61682		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000858			1775	3377	N/A	238,26 +
0000	61723		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000596			247	3377	N/A	2.225,03 +
0000	61857		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000904			2647	3377	N/A	898,94 +
0000	61941		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000878			2172	3377	N/A	150,00 +
0000	61948		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000924			5163	3377	N/A	39,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61962	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/001036			340	3377	N/A	3.032,50 +
0000	61969		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000993			6030	3377	N/A	84,10 +
0000	61976		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000911			1537	3377	N/A	901,70 +
0000	61990		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000613			6423	3377	N/A	872,00 +
0000	62039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	193,35 +
0000	62053		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000933			2911	3377	N/A	3.558,64 +
0000	62067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000117			2911	3377	N/A	210,05 +
0000	62074		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000921			2911	3377	N/A	3.930,62 +
0000	62081		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000844			1687	3377	N/A	316,35 +
0000	62088		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000912			1309	3377	N/A	632,70 +
0000	62109		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 26/02/2021	2021/001033			2551	3377	N/A	51,16 +
0000	62147		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2021/000187			4615	3377	N/A	411,00 +
0000	62161		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/001035			3373	3377	N/A	1.000,00 +
0000	62182		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	531,56 +
0000	62189		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	233,46 +
0000	62196		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	264,79 +
0000	62203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	1.302,05 +
0000	62310		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001056			136	3377	N/A	5.195,90 +
0000	62317		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001057			136	3377	N/A	9.564,89 +
0000	62324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001058			136	3377	N/A	2.090,23 +
0000	62331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001059			299	3377	N/A	2.668,37 +
0000	62338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001060			299	3377	N/A	1.588,75 +
0000	62345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001061			299	3377	N/A	635,50 +
0000	62352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001062			357	3377	N/A	4.254,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62362	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001063			357	3377	N/A	691,51 +
0000	62382		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001066			392	3377	N/A	1.175,97 +
0000	62392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001065			392	3377	N/A	3.023,44 +
0000	62405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3377	N/A	23.268,88 +
0000	62415		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001068			453	3377	N/A	4.753,48 +
0000	62422		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001069			453	3377	N/A	2.720,85 +
0000	62436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001070			453	3377	N/A	1.577,26 +
0000	62443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001071			453	3377	N/A	42,57 +
0000	62450		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000920			6000	3377	N/A	814,09 +
0000	62457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001072			491	3377	N/A	812,31 +
0000	62478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001074			632	3377	N/A	9.404,50 +
0000	62485		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 26/02/2021	2021/000537			5663	3377	N/A	2.224,00 +
0000	62492		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001075			632	3377	N/A	2.870,69 +
0000	62499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001076			632	3377	N/A	913,53 +
0000	62506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001077			632	3377	N/A	116,95 +
0000	62513		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001078			708	3377	N/A	5.370,56 +
0000	62520		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001175			5648	3377	N/A	6.402,07 +
0000	62527		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001176			5648	3377	N/A	1.002,35 +
0000	62534		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001177			5648	3377	N/A	451,06 +
0000	62541		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001079			708	3377	N/A	808,60 +
0000	62548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001080			708	3377	N/A	1.265,11 +
0000	62555		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001081			787	3377	N/A	6.414,64 +
0000	62569		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001082			793	3377	N/A	2.025,54 +
0000	62576		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001083			798	3377	N/A	20.826,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62583	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001164			4671	3377	N/A	1.281,25 +
0000	62590		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001084			798	3377	N/A	5.195,56 +
0000	62597		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001165			4671	3377	N/A	232,52 +
0000	62607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001085			798	3377	N/A	920,89 +
0000	62614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001208			7465	3377	N/A	636,35 +
0000	62621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001086			798	3377	N/A	1.731,77 +
0000	62628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001087			798	3377	N/A	5.914,37 +
0000	62635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001088			995	3377	N/A	1.436,60 +
0000	62642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001089			1004	3377	N/A	13.212,29 +
0000	62649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001151			3021	3377	N/A	3.356,48 +
0000	62656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001090			1004	3377	N/A	5.435,01 +
0000	62663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001152			3021	3377	N/A	7.207,83 +
0000	62670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001091			1004	3377	N/A	1.366,60 +
0000	62677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001153			3021	3377	N/A	600,47 +
0000	62684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001092			1004	3377	N/A	2.103,81 +
0000	62698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001093			1164	3377	N/A	5.059,70 +
0000	62726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001094			1164	3377	N/A	5.884,84 +
0000	62733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001096			1175	3377	N/A	30.725,75 +
0000	62740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1097 de 26/02/2021	2021/001097			1175	3377	N/A	3.605,94 +
0000	62754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001098			1175	3377	N/A	26,20 +
0000	62761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5306 de 26/02/2021	2021/001064			392	3377	N/A	1.961,74 +
0000	62768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001111			1656	3377	N/A	6.282,97 +
0000	62775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001112			1656	3377	N/A	842,53 +
0000	62782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001064			392	3377	N/A	1.725,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62789	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001113			1656	3377	N/A	448,45 +
0000	62796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5305 de 26/02/2021	2021/001073			632	3377	N/A	7.286,13 +
0000	62803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001073			632	3377	N/A	2.452,02 +
0000	62819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001095			1164	3377	N/A	1.172,29 +
0000	62826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001099			1209	3377	N/A	726,90 +
0000	62833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001100			1482	3377	N/A	11.409,16 +
0000	62845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001104			1594	3377	N/A	8.549,93 +
0000	62852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001105			1594	3377	N/A	417,61 +
0000	62859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001109			1645	3377	N/A	4.689,56 +
0000	62866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001110			1645	3377	N/A	723,33 +
0000	62873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001114			1846	3377	N/A	3.848,83 +
0000	62889		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001115			1846	3377	N/A	838,31 +
0000	62896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001101			1494	3377	N/A	88.788,52 +
0000	62903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001102			1494	3377	N/A	4.895,36 +
0000	62910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001103			1494	3377	N/A	21.883,52 +
0000	62917		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001106			1605	3377	N/A	82.457,53 +
0000	62924		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001116			1861	3377	N/A	926,08 +
0000	62931		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001107			1605	3377	N/A	3.426,72 +
0000	62938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001108			1605	3377	N/A	4.214,96 +
0000	62945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001117			2141	3377	N/A	8.362,18 +
0000	62957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001118			2141	3377	N/A	5.539,29 +
0000	62990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001119			2141	3377	N/A	297,30 +
0000	63006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001120			2433	3377	N/A	13.821,99 +
0000	63013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001121			2433	3377	N/A	5.591,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63020	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001122			2433	3377	N/A	3.709,91 +
0000	63027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001123			2433	3377	N/A	3.506,59 +
0000	63034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001124			2433	3377	N/A	2.066,04 +
0000	63041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001125			2452	3377	N/A	1.425,54 +
0000	63048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3377	N/A	42.164,08 +
0000	63055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001148			3007	3377	N/A	1.135,74 +
0000	63062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001149			3007	3377	N/A	4.311,59 +
0000	63069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001126			2627	3377	N/A	9.560,86 +
0000	63076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001150			3007	3377	N/A	3.991,14 +
0000	63083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001154			3514	3377	N/A	24.772,96 +
0000	63090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001127			2627	3377	N/A	866,19 +
0000	63097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001155			3514	3377	N/A	2.537,10 +
0000	63104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001156			3514	3377	N/A	60,38 +
0000	63111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001128			2627	3377	N/A	822,59 +
0000	63118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001160			3936	3377	N/A	14.382,51 +
0000	63125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001161			3936	3377	N/A	13.465,35 +
0000	63132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001129			2642	3377	N/A	1.806,90 +
0000	63139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001162			3936	3377	N/A	5.276,63 +
0000	63146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001130			2713	3377	N/A	3.554,07 +
0000	63153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001200			7283	3377	N/A	34.276,52 +
0000	63160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001206			7283	3377	N/A	1.861,56 +
0000	63167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001131			2713	3377	N/A	632,00 +
0000	63174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001132			2713	3377	N/A	1.024,99 +
0000	63181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001133			2766	3377	N/A	2.989,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63188	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001134			2766	3377	N/A	2.177,17 +
0000	63204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001135			2766	3377	N/A	1.516,80 +
0000	63211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001136			2766	3377	N/A	816,85 +
0000	63218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001137			2886	3377	N/A	29.493,09 +
0000	63225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001138			2886	3377	N/A	5.349,21 +
0000	63232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001139			2886	3377	N/A	6.364,27 +
0000	63248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001140			2886	3377	N/A	844,04 +
0000	63255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001169			5040	3377	N/A	53,84 +
0000	63277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001170			5360	3377	N/A	9.496,83 +
0000	63298		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001171			5360	3377	N/A	1.530,39 +
0000	63318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001172			5360	3377	N/A	1.869,22 +
0000	63330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001173			5360	3377	N/A	1.822,73 +
0000	63337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001174			5360	3377	N/A	1.286,36 +
0000	63344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001178			6010	3377	N/A	9.406,69 +
0000	63351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001179			6010	3377	N/A	481,45 +
0000	63367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001180			6198	3377	N/A	8.369,87 +
0000	63407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001181			6198	3377	N/A	2.919,65 +
0000	63414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001182			6198	3377	N/A	854,10 +
0000	63421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001183			6198	3377	N/A	761,46 +
0000	63428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001184			6217	3377	N/A	1.987,78 +
0000	63435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001185			6392	3377	N/A	7.583,99 +
0000	63442		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001186			6392	3377	N/A	5.539,29 +
0000	63449		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001187			6392	3377	N/A	3.740,43 +
0000	63456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001188			6392	3377	N/A	1.903,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63463	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001189			6392	3377	N/A	920,17 +
0000	63512		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001190			6411	3377	N/A	254,61 +
0000	63522		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001191			6590	3377	N/A	1.760,20 +
0000	63529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001192			6590	3377	N/A	1.366,60 +
0000	63536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001193			6590	3377	N/A	68,33 +
0000	63543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001194			6842	3377	N/A	5.023,23 +
0000	63574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001195			6842	3377	N/A	4.773,07 +
0000	63581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001196			6842	3377	N/A	961,54 +
0000	63591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001197			6842	3377	N/A	1.689,71 +
0000	63598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001198			6842	3377	N/A	225,55 +
0000	63608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001199			7274	3377	N/A	1.268,75 +
0000	63619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001201			7297	3377	N/A	2.049,63 +
0000	63626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001202			7297	3377	N/A	10.773,00 +
0000	63634		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001203			7274	3377	N/A	1.482,64 +
0000	63641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001204			7297	3377	N/A	2.891,86 +
0000	63651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001205			7274	3377	N/A	266,87 +
0000	63658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001207			7297	3377	N/A	266,94 +
0000	63665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001141			2991	3377	N/A	10.632,08 +
0000	63672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001142			2993	3377	N/A	3.192,35 +
0000	63679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001143			2993	3377	N/A	4.890,51 +
0000	63686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001144			2993	3377	N/A	3.186,49 +
0000	63702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001145			2993	3377	N/A	2.335,58 +
0000	63709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001146			2993	3377	N/A	1.167,79 +
0000	63716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001157			3925	3377	N/A	9.353,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63732	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001158			3925	3377	N/A	2.335,58 +
0000	63739		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001159			3925	3377	N/A	1.897,65 +
0000	63746		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001163			3955	3377	N/A	2.506,04 +
0000	63753		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001166			4888	3377	N/A	9.121,50 +
0000	63760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001167			4888	3377	N/A	873,80 +
0000	63767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001168			5040	3377	N/A	9.905,12 +
0000	63818		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001055			962	3377	N/A	11,54 +
0000	63825		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001054			962	3377	N/A	68,49 +
0000	63832		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001053			962	3377	N/A	2.408,64 +
0000	63839		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001051			972	3377	N/A	23.188,37 +
0000	63846		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001052			962	3377	N/A	0,30 +
0000	63860		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001282			7419	3377	N/A	155,52 +
0000	63972		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2021/000884			2172	3377	N/A	2.142,45 +
0000	64279		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3374	N/A	1.237,50 -
0000	64288		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3374	N/A	5.912,50 -
0000	64297		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3374	N/A	237,00 -
0000	64306		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3374	N/A	706,93 -
0000	64315		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3374	N/A	20,00 -
0000	64322		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3374	N/A	146,10 -
0000	64331		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3374	N/A	1.767,32 -
0000	64340		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3374	N/A	462,91 -
0000	64349		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3374	N/A	835,47 -
0000	64358		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3374	N/A	963,99 -
0000	64468		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3374	N/A	84,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64491	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3374 N/A		6.652,14 -
0000	64500		Retencao de Empenho.ISS s/ NF499 d. 26/02/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3377 N/A		144,53 +
0000	64532		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3374 N/A		56,50 -
0000	64541		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3374 N/A		80,78 -
0000	64550		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3374 N/A		42,00 -
0000	64559		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3374 N/A		388,14 -
0000	64568		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3377 N/A		8,73 +
0000	64577		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3374 N/A		30,41 -
0000	64642		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3374 N/A		48,27 -
0000	64757		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3374 N/A		548,66 -
0000	64775		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3374 N/A		678,65 -
0000	64798		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3374 N/A		272,90 -
0000	64851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3374 N/A		6.956,51 -
0000	64879		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3374 N/A		6.462,61 -
0000	64888		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3377 N/A		137,85 +
0000	64895		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3377 N/A		103,39 +
0000	64968		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3374 N/A		1.032,57 -
0000	65007		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3374 N/A		2.500,00 -
0000	65093		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3374 N/A		550,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65373	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3374	N/A	3,84 -
0000	65382		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3374	N/A	436,12 -
0000	65391		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3374	N/A	30,41 -
0000	65407		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3374	N/A	60,82 -
0000	65416		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3374	N/A	574,90 -
0000	65458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	521,26 -
0000	65502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3374	N/A	3.496,58 -
0000	65520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	242,76 -
0000	65603		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3374	N/A	140,00 -
0000	65978		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3374	N/A	5.610,38 -
0000	65987		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3374	N/A	392,30 -
0000	65996		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3374	N/A	682,28 -
0000	66005		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3374	N/A	2.911,02 -
											Saldo Atual:	397.137,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1.856.702,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.376.910,45
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	31926	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409	Documento 305004 de 01/02/2021	2021/000205			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	32441		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 01/02/2021	2021/000207			3079	3376	N/A	675,00 -
0000	32448		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000325			3072	3376	N/A	30,88 -
0000	32455		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000323			3072	3376	N/A	35,00 -
0000	32490		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000194			4006	3376	N/A	254,31 -
0000	32497		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000197			4006	3376	N/A	26,00 -
0000	32504		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000196			4006	3376	N/A	14,13 -
0000	32673		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555	3376	N/A	6.507,17 -
0000	32689		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000284			6423	3376	N/A	65,73 -
0000	32703		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 554 de 01/02/2021	2021/000554			595	3376	N/A	13.361,76 -
0000	35078		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32532 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	44,99 -
0000	35200		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3376	N/A	395,69 -
0000	35207		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3376	N/A	107,92 -
0000	35214		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3376	N/A	53,96 -
0000	35260		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41194-1 de 01/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3376	N/A	199,90 -
										Saldo Atual:		1.879.575,35 -
0000	32847	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000561			689	3376	N/A	1.852,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32854	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000563			931	3376	N/A	198,99 -
0000	32861		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000564			6904	3376	N/A	682,28 -
0000	32868		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000570			931	3376	N/A	1.591,95 -
0000	32875		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000575			6904	3376	N/A	942,93 -
0000	32882		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000562			595	3376	N/A	272,90 -
0000	32889		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000567			382	3376	N/A	392,30 -
0000	32896		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000569			931	3376	N/A	2.562,90 -
0000	32903		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000568			931	3376	N/A	1.455,53 -
0000	32910		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000565			444	3376	N/A	904,02 -
0000	32917		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000566			689	3376	N/A	1.182,59 -
0000	32931		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/02/2021	2021/000169			2551	3376	N/A	165,54 -
0000	32938		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000216			503	3376	N/A	173,00 -
0000	32945		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000148			6472	3376	N/A	30,41 -
0000	32952		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000327			2551	3376	N/A	160,00 -
0000	32959		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 20204 de 02/02/2021	2021/000055			5163	3376	N/A	4.033,00 -
0000	32973		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20207 de 02/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	740,10 -
0000	32987		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000557			6873	3376	N/A	182,73 -
0000	32994		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000312			2464	3376	N/A	174,48 -
0000	33022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000559			2786	3376	N/A	211,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33043	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 20210 de 02/02/2021	2021/000102			2743	3376	N/A	42.324,25 -
0000	33055		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/02/2021	2021/000322			3961	3376	N/A	165,00 -
0000	33062		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/02/2021	2021/000318			3961	3376	N/A	265,00 -
0000	33069		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000192			3167	3376	N/A	999,00 -
0000	33076		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000321			3961	3376	N/A	380,11 -
0000	33083		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000320			3961	3376	N/A	330,00 -
0000	33097		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	3376	N/A	13.164,48 -
0000	33106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	3376	N/A	1.623,05 -
0000	33115		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	3376	N/A	1.910,19 -
0000	33124		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	3376	N/A	7.635,89 -
0000	35360		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 246 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3376	N/A	11,91 -
0000	35378		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3376	N/A	26,07 -
											Saldo Atual:	1.966.319,80 -
0000	34327	03/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000329			3966	3376	N/A	253,13 -
0000	34334		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000328			3966	3376	N/A	7.001,26 -
0000	34355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2021/000315			3966	3376	N/A	485,10 -
0000	34369		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000578			3373	3376	N/A	1.920,10 -
0000	34414		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000200			1269	3376	N/A	6.040,00 -
0000	34459		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000078			2911	3376	N/A	1.255,00 -
0000	34485		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000301			1408	3376	N/A	160,00 -
0000	34492		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000147			1577	3376	N/A	190,00 -
0000	34525		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2021/000313			1057	3376	N/A	66,40 -
0000	36387		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1497 de 03/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3376	N/A	116,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36651	03/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32533 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376 N/A		15,14 -
											Saldo Atual:	1.983.822,09 -
0000	36175	04/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729	Documento 305003 de 04/02/2021	2021/000086			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	36255		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12913 de 04/02/2021	2021/000526			3045	3376 N/A		230,63 -
0000	36262		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 04/02/2021	2021/000533			4910	3376 N/A		166,49 -
											Saldo Atual:	1.985.319,21 -
0000	37150	05/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 05/02/2021	2021/000528			3540	3376 N/A		620,35 -
											Saldo Atual:	1.985.939,56 -
0000	37993	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	38011		Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000179			4615	3376 N/A		513,60 -
0000	38018		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000203			4615	3376 N/A		133,84 -
0000	38025		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/02/2021	2021/000180			4615	3376 N/A		198,00 -
0000	38039		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 08/02/2021	2021/000186			4615	3376 N/A		476,20 -
0000	38046		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	3376 N/A		255,79 -
0000	38055		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	3376 N/A		190,00 -
0000	38064		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	3376 N/A		50,00 -
0000	38080		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	3376 N/A		215,00 -
0000	38096		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000628			3471	3376 N/A		2.954,22 -
0000	38140		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 20401 de 08/02/2021	2021/000627			164	3376 N/A		1.500,00 -
0000	38161		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 08/02/2021	2021/000626			6416	3376 N/A		1.250,00 -
0000	38175		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20402 de 08/02/2021	2021/000647			255	3376 N/A		485,90 -
0000	38189		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20403 de 08/02/2021	2021/000107			2675	3376 N/A		3.039,63 -
0000	38245		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 20808 de 08/02/2021	2021/000286			1100	3376 N/A		35,00 -
0000	38266		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20806 de 08/02/2021	2021/000289			6715	3376 N/A		180,00 -
0000	38280		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20805 de 08/02/2021	2021/000630			171	3376 N/A		180,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38308	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000324			1057	3376	N/A	34,22 -
0000	38322		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000558			2464	3376	N/A	160,72 -
0000	38366		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000551			2786	3376	N/A	896,00 -
0000	38380		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000331			2928	3376	N/A	516,40 -
0000	38394		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000550			2551	3376	N/A	1.132,71 -
0000	38443		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/02/2021	2021/000576			2675	3376	N/A	470,58 -
0000	38464		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000319			2818	3376	N/A	13.126,53 -
0000	38478		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 08/02/2021	2021/000635			5116	3376	N/A	210,92 -
0000	39419		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305007 de 08/02/2021	2021/000552			2551	3376	N/A	563,00 -
0000	40721		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3376	N/A	1.870,00 -
0000	40728		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3376	N/A	2.760,88 -
0000	40735		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3376	N/A	2.070,66 -
											Saldo Atual:	2.022.509,36 -
0000	40455	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 677 de 09/02/2021	2021/000677			3373	3376	N/A	263,23 -
0000	40462		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20501 de 09/02/2021	2021/000579			939	3376	N/A	385,00 -
0000	40469		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 676 de 09/02/2021	2021/000676			1737	3376	N/A	198,44 -
0000	40476		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 675 de 09/02/2021	2021/000675			5442	3376	N/A	190,20 -
0000	40483		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 673 de 09/02/2021	2021/000673			1408	3376	N/A	194,34 -
0000	40490		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 672 de 09/02/2021	2021/000672			5214	3376	N/A	210,92 -
0000	40504		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/02/2021	2021/000641			2228	3376	N/A	911,00 -
0000	40511		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2021/000685			1922	3376	N/A	34,80 -
0000	40546		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 20907 de 09/02/2021	2021/000686			888	3376	N/A	289,86 -
0000	40553		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20908 de 09/02/2021	2021/000656			171	3376	N/A	270,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40560	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000120			1309		3376 N/A	3,84 -
0000	40567		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000556			1057		3376 N/A	168,00 -
0000	40574		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2021/000650			1922		3376 N/A	1.510,53 -
0000	40595		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20912 de 09/02/2021	2021/000648			5485		3376 N/A	575,78 -
0000	40827		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 09/02/2021	2021/000293			3079		3376 N/A	419,00 -
0000	40834		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 09/02/2021	2021/000189			4615		3376 N/A	1.881,00 -
0000	40841		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 09/02/2021	2021/000633			7035		3376 N/A	84,00 -
0000	40848		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 20901 de 09/02/2021	2021/000176			4615		3376 N/A	348,00 -
0000	40862		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000617			3275		3376 N/A	2.497,16 -
0000	40869		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 674 de 09/02/2021	2021/000674			3706		3376 N/A	202,08 -
0000	40876		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961		3376 N/A	315,00 -
0000	40885		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 09/02/2021	2021/000288			3966		3376 N/A	536,00 -
0000	40913		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2021/000585			3966		3376 N/A	424,66 -
0000	40927		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000560			3966		3376 N/A	270,64 -
0000	40934		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000636			3966		3376 N/A	161,12 -
0000	40948		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2021/000602			4097		3376 N/A	7.224,84 -
0000	41312		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 d. 09/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408		3376 N/A	37,25 -
											Saldo Atual:	2.042.116,05 -
0000	41935	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000510			1631		3376 N/A	30.719,92 -
0000	41942		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000508			1520		3376 N/A	47.701,24 -
0000	41956		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000547			7284		3376 N/A	10.764,85 -
0000	41963		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000531			3951		3376 N/A	10.313,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41970	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000529			3540	3376	N/A	9.321,37 -
0000	41977		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000525			3040	3376	N/A	16.213,48 -
0000	41996		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000492			153	3376	N/A	2.489,64 -
0000	42003		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000493			153	3376	N/A	3.283,91 -
0000	42010		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000494			310	3376	N/A	1.675,17 -
0000	42017		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000495			368	3376	N/A	1.427,64 -
0000	42031		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000496			403	3376	N/A	2.185,77 -
0000	42038		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000497			481	3376	N/A	8.920,81 -
0000	42045		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000498			643	3376	N/A	1.821,92 -
0000	42052		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000499			643	3376	N/A	317,77 -
0000	42059		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000500			719	3376	N/A	2.101,91 -
0000	42066		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000501			826	3376	N/A	10.103,33 -
0000	42073		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000502			826	3376	N/A	306,03 -
0000	42080		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000503			1032	3376	N/A	6.037,37 -
0000	42087		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000504			1032	3376	N/A	1.275,10 -
0000	42094		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000505			1197	3376	N/A	1.927,75 -
0000	42101		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000507			1516	3376	N/A	4.133,71 -
0000	42108		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000509			1627	3376	N/A	1.143,03 -
0000	42115		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000511			1667	3376	N/A	1.440,03 -
0000	42122		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000513			1857	3376	N/A	3.612,97 -
0000	42129		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000514			2155	3376	N/A	954,69 -
0000	42136		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000515			2307	3376	N/A	710,24 -
0000	42150		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000516			2447	3376	N/A	6.313,93 -
0000	42157		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000517			2447	3376	N/A	1.275,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42164	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000518			2638	3376 N/A		3.628,90 -
0000	42171		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000519			2724	3376 N/A		1.994,80 -
0000	42178		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000520			2777	3376 N/A		2.791,64 -
0000	42185		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000521			2897	3376 N/A		14.211,44 -
0000	42192		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000522			3035	3376 N/A		5.096,09 -
0000	42199		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000523			3035	3376 N/A		1.581,15 -
0000	42206		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000524			3035	3376 N/A		1.128,19 -
0000	42213		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000530			3947	3376 N/A		4.277,73 -
0000	42220		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000534			4910	3376 N/A		2.765,45 -
0000	42227		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000535			5053	3376 N/A		2.494,56 -
0000	42234		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000536			5374	3376 N/A		5.922,57 -
0000	42241		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000538			6021	3376 N/A		2.597,37 -
0000	42248		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000539			6212	3376 N/A		2.917,23 -
0000	42255		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000540			6406	3376 N/A		3.208,77 -
0000	42262		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000541			6406	3376 N/A		969,07 -
0000	42269		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000542			6406	3376 N/A		443,69 -
0000	42276		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000543			6601	3376 N/A		821,22 -
0000	42283		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000544			6856	3376 N/A		2.521,58 -
0000	42290		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000545			6856	3376 N/A		867,09 -
0000	42297		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000546			7275	3376 N/A		1.102,75 -
0000	42304		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000548			7298	3376 N/A		1.043,16 -
0000	42318		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000549			7298	3376 N/A		548,05 -
0000	42332		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 11470 de 10/02/2021	2021/000532			4690	3376 N/A		625,61 -
0000	42339		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000527			3045	3376 N/A		1.702,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42346	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000506			1201	3376	N/A	11.055,06 -
0000	42353		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000512			1671	3376	N/A	2.571,89 -
0000	42369		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21009 de 10/02/2021	2021/000332			503	3376	N/A	2.880,00 -
0000	42376		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 21008 de 10/02/2021	2021/000717			595	3376	N/A	1.404,29 -
0000	42390		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2021	2021/000720			888	3376	N/A	2.104,09 -
0000	42404		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 10/02/2021	2021/000695			888	3376	N/A	28,92 -
0000	42418		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000724			6416	3376	N/A	50,00 -
0000	42425		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000725			6527	3376	N/A	406,00 -
0000	42439		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21007 de 10/02/2021	2021/000624			1309	3376	N/A	125,50 -
0000	42446		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 44706 de 10/02/2021	2021/000101			417	3376	N/A	45,00 -
0000	42453		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21006 de 10/02/2021	2021/000100			503	3376	N/A	42,00 -
0000	42460		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000037			6513	3376	N/A	785,58 -
0000	42558		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000068			595	3376	N/A	8.699,34 -
0000	42565		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	200,01 -
0000	42572		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	377,00 -
0000	42579		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	3.033,14 -
0000	42586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	3.185,66 -
0000	42593		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	1.235,80 -
0000	42600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000727			2464	3376	N/A	109,14 -
0000	42607		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000582			2464	3376	N/A	319,77 -
0000	42614		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000584			2911	3376	N/A	287,14 -
0000	42621		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000726			2786	3376	N/A	193,49 -
0000	42642		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000679			2464	3376	N/A	190,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42656	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000637			2911	3376 N/A		161,97 -
0000	42670		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21002 de 10/02/2021	2021/000632			1537	3376 N/A		195,50 -
0000	42677		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000591			6170	3376 N/A		2.118,00 -
0000	42691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191460233 de 10/02/2021	2021/000740			632	3376 N/A		1.365,88 -
0000	42698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000741			5360	3376 N/A		323,20 -
0000	42705		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106755 de 10/02/2021	2021/000703			7419	3376 N/A		10,45 -
0000	42712		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 191299635 de 10/02/2021	2021/000652			218	3376 N/A		30,41 -
0000	42719		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710272 de 10/02/2021	2021/000708			888	3376 N/A		12,16 -
0000	42726		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710191 de 10/02/2021	2021/000709			888	3376 N/A		49,00 -
0000	42859		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 191198805 de 10/02/2021	2021/000710			888	3376 N/A		49,00 -
0000	42980		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000715			909	3376 N/A		10,45 -
0000	43021		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000714			2749	3376 N/A		20,90 -
0000	43028		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000713			909	3376 N/A		10,45 -
0000	43035		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 10/02/2021	2021/000712			7419	3376 N/A		49,00 -
0000	43042		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000711			7419	3376 N/A		49,00 -
0000	43049		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 10/02/2021	2021/000706			888	3376 N/A		41,80 -
0000	43056		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000705			7419	3376 N/A		1.051,52 -
0000	43063		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000693			888	3376 N/A		679,25 -
0000	43070		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3376 N/A		20,90 -
0000	43077		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000696			888	3376 N/A		167,20 -
0000	43084		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000698			7419	3376 N/A		10,45 -
0000	43091		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000699			7419	3376 N/A		31,35 -
0000	43098		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000700			7419	3376 N/A		52,25 -
0000	43105		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000701			2417	3376 N/A		20,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43112	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000702			7419	3376	N/A	816,75 -
0000	43119		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000716			6949	3376	N/A	10,45 -
0000	43126		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 10/02/2021	2021/000742			967	3376	N/A	14,17 -
0000	43168		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000661			3966	3376	N/A	364,87 -
0000	43175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000678			3966	3376	N/A	123,35 -
0000	43182		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000721			3966	3376	N/A	71,64 -
0000	43189		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000723			3966	3376	N/A	139,49 -
0000	43203		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2021/000190			4615	3376	N/A	2.850,64 -
0000	43210		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 10/02/2021	2021/000294			3079	3376	N/A	858,05 -
0000	43217		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2021	2021/000187			4615	3376	N/A	53,76 -
0000	43224		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000188			4615	3376	N/A	9.340,80 -
0000	43238		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000707			3324	3376	N/A	41,80 -
0000	43245		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000697			3275	3376	N/A	73,15 -
0000	43337		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 288527 de 10/02/2021	2021/000297			3079	3376	N/A	465,16 -
0000	43353		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000280			7035	3376	N/A	359,04 -
0000	43360		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000282			4097	3376	N/A	794,81 -
0000	43367		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000283			4097	3376	N/A	2.755,80 -
0000	43374		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000281			4097	3376	N/A	127.791,78 -
0000	43384		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000655			4006	3376	N/A	436,36 -
0000	74437		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3376	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	2.489.070,15 -
0000	43876	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000653			2551	3376	N/A	30,66 -
0000	43883		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000654			2928	3376	N/A	1.461,75 -
0000	43901		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000791			962	3376	N/A	0,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43908	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000790			962	3376	N/A	9.389,38 -
0000	43922		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000789			962	3376	N/A	68,71 -
0000	43936		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 111473 de 11/02/2021	2021/000810			984	3376	N/A	2.494,85 -
0000	43998		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000642			1269	3376	N/A	1.400,00 -
0000	44145		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21110 de 11/02/2021	2021/000763			888	3376	N/A	1.795,45 -
0000	44194		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 21109 de 11/02/2021	2021/000794			6525	3376	N/A	214,86 -
0000	44201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21108 de 11/02/2021	2021/000651			2172	3376	N/A	109,99 -
0000	44215		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21107 de 11/02/2021	2021/000743			6118	3376	N/A	6.695,28 -
0000	44222		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21106 de 11/02/2021	2021/000692			1537	3376	N/A	676,42 -
0000	44229		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 11/02/2021	2021/000607			2695	3376	N/A	365,00 -
0000	44236		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000719			1408	3376	N/A	1.618,15 -
0000	44257		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3376	N/A	1.029,00 -
0000	44264		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000079			2464	3376	N/A	847,50 -
0000	44271		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000085			2911	3376	N/A	5.563,52 -
0000	44278		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000077			2911	3376	N/A	1.859,93 -
0000	44285		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3376	N/A	2.397,90 -
0000	44292		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000082			2464	3376	N/A	441,14 -
0000	44299		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000084			2464	3376	N/A	1.003,90 -
0000	44306		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21104 de 11/02/2021	2021/000648			5485	3376	N/A	418,70 -
0000	44313		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2021/000755			7586	3376	N/A	9.479,23 -
											Saldo Atual:	2.538.431,51 -
0000	45404	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21209 de 12/02/2021	2021/000646			1687	3376	N/A	159,85 -
0000	45411		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 21208 de 12/02/2021	2021/000643			1687	3376	N/A	794,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45418	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21207 de 12/02/2021	2021/000620			1737	3376 N/A		530,52 -
0000	45425		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21206 de 12/02/2021	2021/000621			1687	3376 N/A		125,00 -
0000	45432		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000580			931	3376 N/A		1.754,56 -
0000	45439		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 12/02/2021	2021/000728			5485	3376 N/A		290,00 -
0000	45446		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000811			1408	3376 N/A		194,34 -
0000	45453		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000814			5214	3376 N/A		210,92 -
0000	45460		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000815			1737	3376 N/A		198,44 -
0000	45467		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000816			5214	3376 N/A		190,20 -
0000	45474		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000820			555	3376 N/A		4.744,88 -
0000	45481		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000821			6278	3376 N/A		291,11 -
0000	45488		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000822			5116	3376 N/A		149,18 -
0000	45495		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000824			5214	3376 N/A		2.082,89 -
0000	45502		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000825			2013	3376 N/A		6.371,96 -
0000	45509		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000826			2092	3376 N/A		81,52 -
0000	45516		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000827			1737	3376 N/A		1.768,91 -
0000	45523		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000828			2316	3376 N/A		1.386,96 -
0000	45530		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000829			2349	3376 N/A		789,37 -
0000	45537		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000830			2374	3376 N/A		150,03 -
0000	45544		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000831			6472	3376 N/A		1.082,13 -
0000	45551		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000832			6742	3376 N/A		84,30 -
0000	45558		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000833			6698	3376 N/A		3.741,83 -
0000	45565		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000834			3706	3376 N/A		403,62 -
0000	45572		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000835			3373	3376 N/A		4.517,26 -
0000	45579		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000836			2551	3376 N/A		1.790,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45586	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000837			2675	3376	N/A	3.775,38 -
0000	45593		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000838			2818	3376	N/A	59.304,61 -
0000	45600		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000839			2743	3376	N/A	1.378,55 -
0000	45607		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000840			2707	3376	N/A	29.863,24 -
0000	45614		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000800			3966	3376	N/A	401,51 -
0000	45621		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000799			3966	3376	N/A	226,35 -
0000	45628		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000660			3373	3376	N/A	308,00 -
0000	45635		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000746			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	45649		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000188			4615	3376	N/A	124,00 -
0000	45656		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000198			3079	3376	N/A	84,10 -
0000	45663		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000823			888	3376	N/A	83,60 -
0000	45777		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000681			1408	3376	N/A	100,00 -
0000	45784		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000680			1309	3376	N/A	580,00 -
0000	45841		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000581			1446	3376	N/A	205,46 -
0000	45848		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000592			5150	3376	N/A	165,36 -
0000	45855		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000583			1446	3376	N/A	4.004,03 -
0000	45862		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000594			5150	3376	N/A	419,46 -
0000	45869		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000595			5150	3376	N/A	160,05 -
0000	45876		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000589			2268	3376	N/A	168,24 -
0000	45888		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 12/02/2021	2021/000142			2172	3376	N/A	698,00 -
0000	45895		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/02/2021	2021/000803			5442	3376	N/A	3.200,00 -
0000	45902		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21212 de 12/02/2021	2021/000788			1057	3376	N/A	98,00 -
0000	45909		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21211 de 12/02/2021	2021/000683			1408	3376	N/A	13.952,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47767	12/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF312 d. 12/02/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3376	N/A	96,17 -
											Saldo Atual:	2.692.312,52 -
0000	47455	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000860			555	3376	N/A	646,65 -
0000	47462		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000775			2647	3376	N/A	174,00 -
0000	47469		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000777			2786	3376	N/A	14.750,00 -
0000	47476		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 17/02/2021	2021/000718			6366	3376	N/A	1.503,89 -
0000	47483		Pagamento de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000704			2464	3376	N/A	150,00 -
0000	47490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	478,79 -
0000	47497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	1.921,09 -
0000	47504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 24704 de 17/02/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	434,02 -
0000	47518		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000773			2818	3376	N/A	3.960,10 -
0000	47525		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000771			2786	3376	N/A	3.993,41 -
0000	47532		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000767			2464	3376	N/A	1.898,30 -
0000	47539		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000779			2786	3376	N/A	1.376,62 -
0000	47546		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000769			2464	3376	N/A	974,50 -
0000	47553		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21707 de 17/02/2021	2021/000609			2786	3376	N/A	219,00 -
0000	47567		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 17/02/2021	2021/000865			2675	3376	N/A	14.853,01 -
0000	47891		Pagamento de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248	Documento 253847 de 17/02/2021	2021/000852			3072	3376	N/A	16,97 -
0000	47898		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 17/02/2021	2021/000851			3072	3376	N/A	21,55 -
0000	47905		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/02/2021	2021/000625			3373	3376	N/A	480,00 -
0000	47912		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000616			4006	3376	N/A	26,00 -
0000	47919		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000618			4006	3376	N/A	14,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47926	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000853			4020	3376	N/A	279,48 -
0000	47933		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000850			3072	3376	N/A	25,10 -
0000	47956		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 37983 de 17/02/2021	2021/000813			3275	3376	N/A	263,23 -
0000	47963		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 17/02/2021	2021/000175			4615	3376	N/A	296,00 -
0000	47970		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 17/02/2021	2021/000174			4615	3376	N/A	864,00 -
0000	47977		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000296			3079	3376	N/A	267,60 -
0000	47984		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000198			3079	3376	N/A	84,10 -
0000	48325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3376	N/A	101,31 -
											Saldo Atual:	2.742.385,37 -
0000	48350	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000096			4615	3376	N/A	18,00 -
0000	48357		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000173			4615	3376	N/A	322,80 -
0000	48364		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000669			4615	3376	N/A	222,00 -
0000	48371		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000191			4615	3376	N/A	90,00 -
0000	48379		Pagamento de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736	Documento 305011 de 18/02/2021	2021/000817			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	48386		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/02/2021	2021/000748			3167	3376	N/A	1.391,00 -
0000	48393		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000577			3471	3376	N/A	2.244,89 -
0000	48400		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000586			3753	3376	N/A	524,80 -
0000	48421		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000787			3966	3376	N/A	196,00 -
0000	48428		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000848			2961	3376	N/A	195,00 -
0000	48435		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 21204 de 18/02/2021	2021/000854			340	3376	N/A	4.182,00 -
0000	48442		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	3376	N/A	822,50 -
0000	48451		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	3376	N/A	294,45 -
0000	48460		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3376	N/A	14,46 -
0000	48468		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3376	N/A	14,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48481	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631		3376 N/A	14,46 -
0000	48490		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631		3376 N/A	14,46 -
0000	48499		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631		3376 N/A	17,12 -
0000	48548		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631		3376 N/A	8,68 -
0000	48557		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631		3376 N/A	253,18 -
0000	48566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631		3376 N/A	181,73 -
0000	48575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646		3376 N/A	31,82 -
0000	48591		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000593			6320		3376 N/A	542,34 -
0000	48598		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 18/02/2021	2021/000588			6513		3376 N/A	433,54 -
0000	48612		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000856			6366		3376 N/A	6.315,27 -
0000	48619		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21803 de 18/02/2021	2021/000213			6229		3376 N/A	19,32 -
0000	48626		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000663			1986		3376 N/A	144,65 -
0000	48633		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000209			6229		3376 N/A	29,67 -
0000	48647		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000214			6229		3376 N/A	20,97 -
0000	48654		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 18/02/2021	2021/000868			962		3376 N/A	15.637,33 -
0000	49499		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000330			2697		3376 N/A	4.517,00 -
											Saldo Atual:	2.782.170,35 -
0000	50219	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000819			3966		3376 N/A	180,02 -
0000	50226		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000783			3966		3376 N/A	378,50 -
0000	50233		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000784			3966		3376 N/A	318,06 -
0000	50240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000818			3966		3376 N/A	107,24 -
0000	50247		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 24902 de 19/02/2021	2021/000722			3966		3376 N/A	141,15 -
0000	50254		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000744			3966		3376 N/A	410,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50261	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26583 de 19/02/2021	2021/000885			2991	3376	N/A	1.939,79 -
0000	50275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 24843 de 19/02/2021	2021/000882			453	3376	N/A	525,14 -
0000	50282		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 19/02/2021	2021/000590			2591	3376	N/A	1.345,46 -
0000	50289		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/02/2021	2021/000855			2118	3376	N/A	174,00 -
0000	50296		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000737			6423	3376	N/A	142,20 -
0000	50317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	101,90 -
0000	50324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000859			2786	3376	N/A	384,13 -
0000	50331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	2.608,26 -
0000	50338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	2.161,00 -
0000	50345		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000880			1144	3376	N/A	102,99 -
0000	50352		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000881			1144	3376	N/A	102,99 -
										Saldo Atual:		2.793.293,90 -
0000	50970	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000900			967	3376	N/A	130,50 -
0000	50977		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000897			962	3376	N/A	23,05 -
0000	50996		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000898			962	3376	N/A	0,19 -
0000	51003		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000899			962	3376	N/A	953,83 -
0000	51022		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/02/2021	2021/000187			4615	3376	N/A	7.114,60 -
0000	51029		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2021/000191			4615	3376	N/A	74,40 -
0000	51081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000902			5040	3376	N/A	332,03 -
0000	51088		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	3376	N/A	1.263,35 -
0000	51109		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 22/02/2021	2021/000761			2911	3376	N/A	14.664,00 -
0000	51116		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/02/2021	2021/000601			595	3376	N/A	6.425,48 -
0000	51123		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 22/02/2021	2021/000662			1986	3376	N/A	124,94 -
0000	51130		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000795			503	3376	N/A	156,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51137	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000796			503	3376	N/A	250,47 -
0000	51144		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000797			555	3376	N/A	172,53 -
0000	51158		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2021/000802			1309	3376	N/A	595,80 -
0000	51165		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000079			2464	3376	N/A	300,00 -
0000	51172		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000084			2464	3376	N/A	184,69 -
0000	51179		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000688			1986	3376	N/A	530,00 -
0000	51195		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22202 de 22/02/2021	2021/000809			503	3376	N/A	3.598,00 -
0000	51202		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 22203 de 22/02/2021	2021/000667			1986	3376	N/A	101,30 -
0000	51232		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22206 de 22/02/2021	2021/000682			555	3376	N/A	2.208,00 -
0000	51246		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 22208 de 22/02/2021	2021/000861			2228	3376	N/A	180,00 -
0000	51269		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000785			2647	3376	N/A	1.042,86 -
0000	51285		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000792			2911	3376	N/A	610,00 -
0000	51292		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000786			2911	3376	N/A	610,00 -
0000	52391		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3376	N/A	23,63 -
0000	52408		Retencao de Empenho.ISS s/ NF252 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3376	N/A	10,88 -
0000	53045		Retencao de Empenho.Dedução parcela SUS da Fatura 11/2021 do Ciscopar ref mes 01/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3376	N/A	5.690,73 -
0000	56237		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2021/000801			4097	3376	N/A	6.150,77 -
											Saldo Atual:	2.846.815,93 -
0000	51505	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5304 de 23/02/2021	2021/000747			5040	3376	N/A	332,03 -
0000	51660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000901			3514	3376	N/A	744,76 -
0000	51696		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 248136319 de 23/02/2021	2021/000623			1687	3376	N/A	603,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51717	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 23/02/2021	2021/000770			2464	3376	N/A	595,00 -
0000	51724		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/02/2021	2021/000085			2911	3376	N/A	462,84 -
0000	51740		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3376	N/A	9.328,00 -
0000	51747		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3376	N/A	1.720,00 -
0000	51759		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000143			2172	3376	N/A	53,00 -
0000	51766		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000212			6229	3376	N/A	41,40 -
0000	51773		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000211			6229	3376	N/A	7,25 -
0000	51780		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000659			5391	3376	N/A	49,70 -
0000	51796		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000670			1687	3376	N/A	82,80 -
0000	51803		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000658			5391	3376	N/A	68,00 -
0000	51810		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000808			5163	3376	N/A	1.551,27 -
0000	51817		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	347,28 -
0000	51847		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000879			2172	3376	N/A	2.184,00 -
0000	51863		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000603			6229	3376	N/A	47,40 -
0000	51870		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22306 de 23/02/2021	2021/000922			340	3376	N/A	12.256,24 -
0000	51877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000890			2911	3376	N/A	1.686,65 -
0000	51884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000905			2911	3376	N/A	1.394,39 -
0000	51898		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000906			2911	3376	N/A	300,23 -
0000	51905		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	2.689,95 -
0000	51919		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000889			2911	3376	N/A	517,47 -
										Saldo Atual:		2.883.879,10 -
0000	53805	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305013 de 24/02/2021	2021/000754			1408	3376	N/A	100,00 -
0000	53812		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305012 de 24/02/2021	2021/000753			1309	3376	N/A	600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53896	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000928			5493		3376 N/A	207,34 -
0000	53903		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 24/02/2021	2021/000587			2013		3376 N/A	257,20 -
0000	53910		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000895			2928		3376 N/A	1.026,50 -
0000	53917		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000894			2928		3376 N/A	472,80 -
0000	53924		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000608			2464		3376 N/A	597,40 -
0000	53931		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 22403 de 24/02/2021	2021/000762			2464		3376 N/A	2.910,00 -
0000	53947		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000910			5268		3376 N/A	1.320,84 -
0000	53963		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000909			5442		3376 N/A	294,00 -
0000	53984		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2021/000921			2911		3376 N/A	3.366,75 -
0000	54060		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000927			4017		3376 N/A	829,36 -
0000	54067		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644		3376 N/A	9.994,43 -
0000	54076		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961		3376 N/A	245,00 -
0000	54092		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961		3376 N/A	40,00 -
0000	54106		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 24/02/2021	2021/000732			3079		3376 N/A	528,70 -
0000	54113		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000731			3079		3376 N/A	537,00 -
0000	54120		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000734			3079		3376 N/A	1.164,30 -
0000	54127		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/02/2021	2021/000295			3079		3376 N/A	35,70 -
0000	54139		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 24/02/2021	2021/000615			4615		3376 N/A	2.424,00 -
0000	54146		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 24/02/2021	2021/000298			3079		3376 N/A	967,40 -
0000	54153		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000804			3079		3376 N/A	290,00 -
0000	54172		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256		3376 N/A	803,69 -
0000	54186		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363		3376 N/A	21.278,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54195	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151	3376	N/A	8.328,67 -
0000	54209		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151	3376	N/A	4.073,90 -
0000	54218		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151	3376	N/A	110,06 -
0000	54227		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165	3376	N/A	28,66 -
0000	54241		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165	3376	N/A	940,00 -
0000	54250		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165	3376	N/A	3,42 -
0000	54259		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165	3376	N/A	31,67 -
0000	54268		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165	3376	N/A	102,92 -
0000	54277		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165	3376	N/A	5,89 -
0000	54286		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165	3376	N/A	8,43 -
0000	54295		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165	3376	N/A	4,07 -
0000	54304		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165	3376	N/A	2.601,04 -
0000	54313		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165	3376	N/A	19,23 -
0000	54322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165	3376	N/A	9,88 -
0000	54331		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165	3376	N/A	32,05 -
0000	54340		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165	3376	N/A	11,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54349	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165	3376	N/A	71,66 -
0000	54358		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165	3376	N/A	40,17 -
0000	54374		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165	3376	N/A	11,88 -
0000	54390		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165	3376	N/A	61,88 -
0000	54399		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165	3376	N/A	72,27 -
0000	54408		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165	3376	N/A	164,04 -
0000	54417		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165	3376	N/A	4,45 -
0000	55787		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41269 de 24/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3376	N/A	62,58 -
										Saldo Atual:		2.950.970,70 -
0000	55170	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 25/02/2021	2021/000974			962	3376	N/A	68,49 -
0000	55193		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000908			1922	3376	N/A	296,87 -
0000	55214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22503 de 25/02/2021	2021/000326			1057	3376	N/A	219,72 -
0000	55221		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22504 de 25/02/2021	2021/000751			1309	3376	N/A	20,00 -
0000	55242		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 22307 de 25/02/2021	2021/000969			2818	3376	N/A	90,84 -
0000	55249		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 -
0000	55256		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 -
0000	55263		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 -
0000	55270		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 -
0000	55284		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55291	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 -
0000	55298		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 -
0000	55305		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 -
0000	55312		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 -
0000	55319		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 -
0000	55326		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1144 de 25/02/2021	2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 -
0000	55333		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 -
0000	55340		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 -
0000	55347		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 -
0000	55354		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 -
0000	55361		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 -
0000	55368		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	55375		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 -
0000	55382		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	55389		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 379840 de 25/02/2021	2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 -
0000	56193		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5734 de 25/02/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3376	N/A	75,57 -
0000	56365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3376	N/A	80,39 -
0000	56372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3376	N/A	751,97 -
0000	56379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3376	N/A	1.553,07 -
0000	56386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3376	N/A	458,04 -
0000	56408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3376	N/A	148,45 -
0000	56415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3376	N/A	751,97 -
0000	56422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3376	N/A	2.954,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56429	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3376 N/A		9,35 -
0000	56436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3376 N/A		1.416,90 -
0000	56472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3376 N/A		718,73 -
0000	56479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3376 N/A		584,79 -
0000	56529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3376 N/A		57,62 -
0000	56536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3376 N/A		751,97 -
0000	56543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3376 N/A		698,73 -
0000	56579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3376 N/A		72,21 -
0000	56586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3376 N/A		1.481,34 -
0000	56593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3376 N/A		810,26 -
0000	56600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3376 N/A		2.526,37 -
0000	56607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3376 N/A		990,66 -
0000	56657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		187,99 -
0000	56664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		3.886,75 -
0000	56671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		2.427,97 -
0000	56678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		178,46 -
0000	56685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		135,23 -
0000	56692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		1.762,25 -
0000	56699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		186,00 -
0000	56706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376 N/A		1.340,43 -
0000	56728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3376 N/A		295,77 -
0000	56735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3376 N/A		1.622,22 -
0000	56813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3376 N/A		39,52 -
0000	56820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3376 N/A		1.685,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56827	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3376 N/A		750,18 -
0000	56834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	56856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3376 N/A		62,99 -
0000	56863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3376 N/A		1.141,21 -
0000	56870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3376 N/A		371,25 -
0000	56877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3376 N/A		979,55 -
0000	56941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3376 N/A		65,76 -
0000	56948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3376 N/A		999,53 -
0000	56955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3376 N/A		680,79 -
0000	57019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3376 N/A		829,19 -
0000	57041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3376 N/A		186,66 -
0000	57048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3376 N/A		3.784,34 -
0000	57055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3376 N/A		3.882,61 -
0000	57062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3376 N/A		363,99 -
0000	57069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3376 N/A		2.046,73 -
0000	57091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3376 N/A		751,97 -
0000	57098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3376 N/A		771,60 -
0000	57120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3376 N/A		126,25 -
0000	57127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3376 N/A		137,26 -
0000	57191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3376 N/A		22,77 -
0000	57198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3376 N/A		2.515,22 -
0000	57205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3376 N/A		1.434,88 -
0000	57212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3376 N/A		968,50 -
0000	57219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3376 N/A		1.653,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57241	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3376 N/A		71,48 -
0000	57248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3376 N/A		751,97 -
0000	57255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3376 N/A		889,55 -
0000	57305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3376 N/A		908,73 -
0000	57312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3376 N/A		461,77 -
0000	57319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3376 N/A		286,20 -
0000	57341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3376 N/A		87,15 -
0000	57348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3376 N/A		751,97 -
0000	57355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3376 N/A		1.268,33 -
0000	57362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3376 N/A		722,71 -
0000	57398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		241,50 -
0000	57405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		3.960,57 -
0000	57412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		537,15 -
0000	57419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		1.319,16 -
0000	57426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		299,56 -
0000	57433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		699,52 -
0000	57440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		2.585,10 -
0000	57447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3376 N/A		1.252,86 -
0000	57511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3376 N/A		1.001,43 -
0000	57533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		582,61 -
0000	57540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		15.541,74 -
0000	57547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		14.778,60 -
0000	57554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		7.285,28 -
0000	57561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		8.267,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57568	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		1.288,87 -
0000	57575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		2.889,70 -
0000	57582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3376 N/A		882,53 -
0000	57618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3376 N/A		326,10 -
0000	57625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3376 N/A		390,96 -
0000	57647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3376 N/A		1.052,08 -
0000	57654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3376 N/A		185,52 -
0000	57661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3376 N/A		742,62 -
0000	57668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3376 N/A		573,33 -
0000	57704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		387,01 -
0000	57711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		10.475,00 -
0000	57718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		2.749,13 -
0000	57725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		2.753,76 -
0000	57732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		2.407,76 -
0000	57739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		2.893,40 -
0000	57746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		179,00 -
0000	57753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3376 N/A		1.384,48 -
0000	57803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3376 N/A		65,10 -
0000	57810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3376 N/A		751,97 -
0000	57817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3376 N/A		580,93 -
0000	57824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3376 N/A		422,44 -
0000	57860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3376 N/A		58,96 -
0000	57867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3376 N/A		888,92 -
0000	57874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3376 N/A		101,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57881	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3376 N/A		853,24 -
0000	57888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3376 N/A		824,71 -
0000	57938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376 N/A		71,33 -
0000	57945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376 N/A		953,77 -
0000	57952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376 N/A		388,57 -
0000	57959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376 N/A		1.316,64 -
0000	57966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376 N/A		1.217,01 -
0000	57973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3376 N/A		36,00 -
0000	58023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3376 N/A		15,10 -
0000	58030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3376 N/A		819,16 -
0000	58037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3376 N/A		63,30 -
0000	58059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3376 N/A		71,48 -
0000	58066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3376 N/A		751,97 -
0000	58073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3376 N/A		785,27 -
0000	58109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		147,19 -
0000	58116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		3.011,13 -
0000	58123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		1.246,38 -
0000	58130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	58137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		1.199,93 -
0000	58144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		1.195,05 -
0000	58151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		313,73 -
0000	58158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3376 N/A		579,70 -
0000	58180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3376 N/A		71,48 -
0000	58187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3376 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58194	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3376	N/A	733,13 -
0000	58216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3376	N/A	44,41 -
0000	58223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3376	N/A	473,08 -
0000	58230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3376	N/A	214,10 -
0000	58294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3376	N/A	95,37 -
0000	58301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3376	N/A	1.514,90 -
0000	58308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3376	N/A	604,28 -
0000	58315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3376	N/A	249,00 -
0000	58322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3376	N/A	437,83 -
0000	58386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3376	N/A	48,26 -
0000	58393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3376	N/A	763,66 -
0000	58400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3376	N/A	262,12 -
0000	58407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3376	N/A	447,86 -
0000	58414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3376	N/A	832,25 -
0000	58464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3376	N/A	51,21 -
0000	58471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3376	N/A	876,42 -
0000	58478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3376	N/A	295,64 -
0000	58485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3376	N/A	1.856,46 -
0000	58507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3376	N/A	850,30 -
0000	58514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3376	N/A	41,49 -
0000	58521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3376	N/A	454,88 -
0000	58528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3376	N/A	57,86 -
0000	58535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3376	N/A	711,75 -
0000	58585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376	N/A	392,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58592	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		6.546,23 -
0000	58599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		4.336,71 -
0000	58606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		682,08 -
0000	58613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		1.459,23 -
0000	58620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		3.429,58 -
0000	58627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		1.685,45 -
0000	58634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3376 N/A		3.341,80 -
0000	58698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3376 N/A		1.131,74 -
0000	58705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3376 N/A		293,80 -
0000	58727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3376 N/A		48,65 -
0000	58734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3376 N/A		751,97 -
0000	58741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3376 N/A		1.143,34 -
0000	58763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3376 N/A		71,48 -
0000	58770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3376 N/A		751,97 -
0000	58777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3376 N/A		681,00 -
0000	58784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3376 N/A		753,05 -
0000	58806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		25,30 -
0000	58813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		442,10 -
0000	58820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		60,80 -
0000	58827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		886,13 -
0000	58834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		350,20 -
0000	58841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3376 N/A		109,98 -
0000	58891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376 N/A		259,40 -
0000	58898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376 N/A		6.297,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58905	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	6.077,72 -
0000	58912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	598,93 -
0000	58919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	738,08 -
0000	58926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	540,66 -
0000	58933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	3.384,62 -
0000	58940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3376	N/A	305,50 -
0000	58962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3376	N/A	8,25 -
0000	58969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3376	N/A	95,01 -
0000	59019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	44,29 -
0000	59026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	524,52 -
0000	59033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	77,71 -
0000	59040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	466,75 -
0000	59047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	489,91 -
0000	59054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3376	N/A	187,74 -
0000	59076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3376	N/A	85,90 -
0000	59083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3376	N/A	930,01 -
0000	59090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3376	N/A	511,21 -
0000	59126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	139,84 -
0000	59133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	3.195,28 -
0000	59140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	2.053,81 -
0000	59147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	351,29 -
0000	59154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	1.794,06 -
0000	59161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	1.457,42 -
0000	59168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376	N/A	503,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59175	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3376 N/A		264,50 -
0000	59225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3376 N/A		1.057,91 -
0000	59232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3376 N/A		136,50 -
0000	59239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3376 N/A		2.015,10 -
0000	59246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3376 N/A		1.646,95 -
0000	59253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3376 N/A		523,60 -
0000	59303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3376 N/A		119,18 -
0000	59310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3376 N/A		4.173,50 -
0000	59317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3376 N/A		5.642,92 -
0000	59324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3376 N/A		1.825,98 -
0000	59331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3376 N/A		366,46 -
0000	59395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3376 N/A		23,25 -
0000	59402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3376 N/A		336,32 -
0000	59409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3376 N/A		114,44 -
0000	59416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3376 N/A		840,46 -
0000	59452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3376 N/A		60,71 -
0000	59459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3376 N/A		1.185,68 -
0000	59466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3376 N/A		407,22 -
0000	59473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3376 N/A		436,83 -
0000	59480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3376 N/A		136,00 -
0000	59516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3376 N/A		977,99 -
0000	59523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3376 N/A		14,02 -
0000	59559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3376 N/A		87,92 -
0000	59566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3376 N/A		1.651,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59573	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3376 N/A		877,05 -
0000	59580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3376 N/A		446,79 -
0000	59587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3376 N/A		200,00 -
0000	59609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3376 N/A		3,88 -
0000	59616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3376 N/A		133,60 -
0000	59638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3376 N/A		166,73 -
0000	59688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3376 N/A		26,69 -
0000	59695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3376 N/A		1.105,71 -
0000	59702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3376 N/A		780,13 -
0000	59709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3376 N/A		286,24 -
0000	59759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3376 N/A		1.207,88 -
0000	59766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3376 N/A		646,22 -
0000	59802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3376 N/A		52,77 -
0000	59809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3376 N/A		1.524,06 -
0000	59816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3376 N/A		908,02 -
0000	59838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3376 N/A		318,28 -
0000	59845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3376 N/A		97,81 -
0000	59909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3376 N/A		36,69 -
0000	59916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3376 N/A		1.468,45 -
0000	59923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3376 N/A		573,42 -
0000	59930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3376 N/A		2.055,15 -
0000	59937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	59959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3376 N/A		71,48 -
0000	59966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3376 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59973	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3376 N/A		785,27 -
0000	59995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3376 N/A		44,41 -
0000	60002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3376 N/A		473,08 -
0000	60009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3376 N/A		183,58 -
0000	60073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3376 N/A		371,04 -
0000	60080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3376 N/A		146,43 -
0000	60130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3376 N/A		84,32 -
0000	60137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3376 N/A		1.151,32 -
0000	60144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3376 N/A		812,82 -
0000	60151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	60173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3376 N/A		71,48 -
0000	60180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3376 N/A		751,97 -
0000	60187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3376 N/A		681,00 -
0000	60194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3376 N/A		870,49 -
0000	60216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3376 N/A		77,96 -
0000	60266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3376 N/A		29,65 -
0000	60273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3376 N/A		549,22 -
0000	60280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3376 N/A		319,33 -
0000	60287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3376 N/A		1.068,84 -
0000	60309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3376 N/A		78,55 -
0000	60316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3376 N/A		3.751,96 -
0000	60323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3376 N/A		4.991,55 -
0000	60330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3376 N/A		1.683,35 -
0000	60337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3376 N/A		391,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60359	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	60366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3376 N/A		911,72 -
0000	60373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	60380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	60402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3376 N/A		1.503,94 -
0000	60409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3376 N/A		1.688,06 -
0000	60585		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3376 N/A		51,27 -
0000	60691		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3376 N/A		27,34 -
0000	60797		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3376 N/A		51,27 -
0000	60819		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3376 N/A		2.705,85 -
0000	60841		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3376 N/A		15,38 -
0000	60848		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3376 N/A		1.970,41 -
0000	60884		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	60920		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3376 N/A		2.070,61 -
0000	61026		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3376 N/A		3,41 -
0000	61398		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3376 N/A		51,27 -
0000	63561		Retencao de Empenho. INSS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3376 N/A		572,88 -
0000	63568		Retencao de Empenho. ISS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3376 N/A		156,24 -
											Saldo Atual:	3.277.125,30 -
0000	61608	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2021/001032			2749	3376 N/A		2.438,41 -
0000	61634		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000934			2818	3376 N/A		4.109,25 -
0000	61641		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 26/02/2021	2021/000907			171	3376 N/A		51,74 -
0000	61655		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/02/2021	2021/000862			2464	3376 N/A		55,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61662	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/02/2021	2021/000285			6531	3376	N/A	2.050,00 -
0000	61683		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000858			1775	3376	N/A	238,26 -
0000	61724		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000596			247	3376	N/A	2.225,03 -
0000	61858		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000904			2647	3376	N/A	898,94 -
0000	61942		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000878			2172	3376	N/A	150,00 -
0000	61949		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000924			5163	3376	N/A	39,80 -
0000	61963		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/001036			340	3376	N/A	3.032,50 -
0000	61970		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000993			6030	3376	N/A	84,10 -
0000	61977		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000911			1537	3376	N/A	901,70 -
0000	61991		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000613			6423	3376	N/A	872,00 -
0000	62040		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	193,35 -
0000	62054		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000933			2911	3376	N/A	3.558,64 -
0000	62068		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000117			2911	3376	N/A	210,05 -
0000	62075		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000921			2911	3376	N/A	3.930,62 -
0000	62082		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000844			1687	3376	N/A	316,35 -
0000	62089		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000912			1309	3376	N/A	632,70 -
0000	62110		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 26/02/2021	2021/001033			2551	3376	N/A	51,16 -
0000	62148		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2021/000187			4615	3376	N/A	411,00 -
0000	62162		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/001035			3373	3376	N/A	1.000,00 -
0000	62183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	531,56 -
0000	62190		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	233,46 -
0000	62197		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	264,79 -
0000	62204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	1.302,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62311	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001056			136	3376	N/A	5.195,90 -
0000	62318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001057			136	3376	N/A	9.564,89 -
0000	62325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001058			136	3376	N/A	2.090,23 -
0000	62332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001059			299	3376	N/A	2.668,37 -
0000	62339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001060			299	3376	N/A	1.588,75 -
0000	62346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001061			299	3376	N/A	635,50 -
0000	62353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001062			357	3376	N/A	4.254,31 -
0000	62363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001063			357	3376	N/A	691,51 -
0000	62383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001066			392	3376	N/A	1.175,97 -
0000	62393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001065			392	3376	N/A	3.023,44 -
0000	62406		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3376	N/A	23.268,88 -
0000	62416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001068			453	3376	N/A	4.753,48 -
0000	62423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001069			453	3376	N/A	2.720,85 -
0000	62437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001070			453	3376	N/A	1.577,26 -
0000	62444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001071			453	3376	N/A	42,57 -
0000	62451		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000920			6000	3376	N/A	814,09 -
0000	62458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001072			491	3376	N/A	812,31 -
0000	62479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001074			632	3376	N/A	9.404,50 -
0000	62486		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 26/02/2021	2021/000537			5663	3376	N/A	2.224,00 -
0000	62493		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001075			632	3376	N/A	2.870,69 -
0000	62500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001076			632	3376	N/A	913,53 -
0000	62507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001077			632	3376	N/A	116,95 -
0000	62514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001078			708	3376	N/A	5.370,56 -
0000	62521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001175			5648	3376	N/A	6.402,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62528	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001176			5648	3376	N/A	1.002,35 -
0000	62535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001177			5648	3376	N/A	451,06 -
0000	62542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001079			708	3376	N/A	808,60 -
0000	62549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001080			708	3376	N/A	1.265,11 -
0000	62556		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001081			787	3376	N/A	6.414,64 -
0000	62570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001082			793	3376	N/A	2.025,54 -
0000	62577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001083			798	3376	N/A	20.826,43 -
0000	62584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001164			4671	3376	N/A	1.281,25 -
0000	62591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001084			798	3376	N/A	5.195,56 -
0000	62598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001165			4671	3376	N/A	232,52 -
0000	62608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001085			798	3376	N/A	920,89 -
0000	62615		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001208			7465	3376	N/A	636,35 -
0000	62622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001086			798	3376	N/A	1.731,77 -
0000	62629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001087			798	3376	N/A	5.914,37 -
0000	62636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001088			995	3376	N/A	1.436,60 -
0000	62643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001089			1004	3376	N/A	13.212,29 -
0000	62650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001151			3021	3376	N/A	3.356,48 -
0000	62657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001090			1004	3376	N/A	5.435,01 -
0000	62664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001152			3021	3376	N/A	7.207,83 -
0000	62671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001091			1004	3376	N/A	1.366,60 -
0000	62678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001153			3021	3376	N/A	600,47 -
0000	62685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001092			1004	3376	N/A	2.103,81 -
0000	62699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001093			1164	3376	N/A	5.059,70 -
0000	62727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001094			1164	3376	N/A	5.884,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62734	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001096			1175	3376	N/A	30.725,75 -
0000	62741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1097 de 26/02/2021	2021/001097			1175	3376	N/A	3.605,94 -
0000	62755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001098			1175	3376	N/A	26,20 -
0000	62762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5306 de 26/02/2021	2021/001064			392	3376	N/A	1.961,74 -
0000	62769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001111			1656	3376	N/A	6.282,97 -
0000	62776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001112			1656	3376	N/A	842,53 -
0000	62783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001064			392	3376	N/A	1.725,96 -
0000	62790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001113			1656	3376	N/A	448,45 -
0000	62797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5305 de 26/02/2021	2021/001073			632	3376	N/A	7.286,13 -
0000	62804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001073			632	3376	N/A	2.452,02 -
0000	62820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001095			1164	3376	N/A	1.172,29 -
0000	62827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001099			1209	3376	N/A	726,90 -
0000	62834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001100			1482	3376	N/A	11.409,16 -
0000	62846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001104			1594	3376	N/A	8.549,93 -
0000	62853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001105			1594	3376	N/A	417,61 -
0000	62860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001109			1645	3376	N/A	4.689,56 -
0000	62867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001110			1645	3376	N/A	723,33 -
0000	62874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001114			1846	3376	N/A	3.848,83 -
0000	62890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001115			1846	3376	N/A	838,31 -
0000	62897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001101			1494	3376	N/A	88.788,52 -
0000	62904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001102			1494	3376	N/A	4.895,36 -
0000	62911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001103			1494	3376	N/A	21.883,52 -
0000	62918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001106			1605	3376	N/A	82.457,53 -
0000	62925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001116			1861	3376	N/A	926,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62932	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001107			1605	3376	N/A	3.426,72 -
0000	62939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001108			1605	3376	N/A	4.214,96 -
0000	62946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001117			2141	3376	N/A	8.362,18 -
0000	62958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001118			2141	3376	N/A	5.539,29 -
0000	62991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001119			2141	3376	N/A	297,30 -
0000	63007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001120			2433	3376	N/A	13.821,99 -
0000	63014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001121			2433	3376	N/A	5.591,43 -
0000	63021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001122			2433	3376	N/A	3.709,91 -
0000	63028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001123			2433	3376	N/A	3.506,59 -
0000	63035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001124			2433	3376	N/A	2.066,04 -
0000	63042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001125			2452	3376	N/A	1.425,54 -
0000	63049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3376	N/A	42.164,08 -
0000	63056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001148			3007	3376	N/A	1.135,74 -
0000	63063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001149			3007	3376	N/A	4.311,59 -
0000	63070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001126			2627	3376	N/A	9.560,86 -
0000	63077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001150			3007	3376	N/A	3.991,14 -
0000	63084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001154			3514	3376	N/A	24.772,96 -
0000	63091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001127			2627	3376	N/A	866,19 -
0000	63098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001155			3514	3376	N/A	2.537,10 -
0000	63105		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001156			3514	3376	N/A	60,38 -
0000	63112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001128			2627	3376	N/A	822,59 -
0000	63119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001160			3936	3376	N/A	14.382,51 -
0000	63126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001161			3936	3376	N/A	13.465,35 -
0000	63133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001129			2642	3376	N/A	1.806,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63140	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001162			3936	3376	N/A	5.276,63 -
0000	63147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001130			2713	3376	N/A	3.554,07 -
0000	63154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001200			7283	3376	N/A	34.276,52 -
0000	63161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001206			7283	3376	N/A	1.861,56 -
0000	63168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001131			2713	3376	N/A	632,00 -
0000	63175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001132			2713	3376	N/A	1.024,99 -
0000	63182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001133			2766	3376	N/A	2.989,47 -
0000	63189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001134			2766	3376	N/A	2.177,17 -
0000	63205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001135			2766	3376	N/A	1.516,80 -
0000	63212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001136			2766	3376	N/A	816,85 -
0000	63219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001137			2886	3376	N/A	29.493,09 -
0000	63226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001138			2886	3376	N/A	5.349,21 -
0000	63233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001139			2886	3376	N/A	6.364,27 -
0000	63249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001140			2886	3376	N/A	844,04 -
0000	63256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001169			5040	3376	N/A	53,84 -
0000	63278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001170			5360	3376	N/A	9.496,83 -
0000	63299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001171			5360	3376	N/A	1.530,39 -
0000	63319		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001172			5360	3376	N/A	1.869,22 -
0000	63331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001173			5360	3376	N/A	1.822,73 -
0000	63338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001174			5360	3376	N/A	1.286,36 -
0000	63345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001178			6010	3376	N/A	9.406,69 -
0000	63352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001179			6010	3376	N/A	481,45 -
0000	63368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001180			6198	3376	N/A	8.369,87 -
0000	63408		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001181			6198	3376	N/A	2.919,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63415	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001182			6198	3376	N/A	854,10 -
0000	63422		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001183			6198	3376	N/A	761,46 -
0000	63429		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001184			6217	3376	N/A	1.987,78 -
0000	63436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001185			6392	3376	N/A	7.583,99 -
0000	63443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001186			6392	3376	N/A	5.539,29 -
0000	63450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001187			6392	3376	N/A	3.740,43 -
0000	63457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001188			6392	3376	N/A	1.903,97 -
0000	63464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001189			6392	3376	N/A	920,17 -
0000	63513		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001190			6411	3376	N/A	254,61 -
0000	63523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001191			6590	3376	N/A	1.760,20 -
0000	63530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001192			6590	3376	N/A	1.366,60 -
0000	63537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001193			6590	3376	N/A	68,33 -
0000	63544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001194			6842	3376	N/A	5.023,23 -
0000	63575		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001195			6842	3376	N/A	4.773,07 -
0000	63582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001196			6842	3376	N/A	961,54 -
0000	63592		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001197			6842	3376	N/A	1.689,71 -
0000	63599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001198			6842	3376	N/A	225,55 -
0000	63609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001199			7274	3376	N/A	1.268,75 -
0000	63620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001201			7297	3376	N/A	2.049,63 -
0000	63627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001202			7297	3376	N/A	10.773,00 -
0000	63635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001203			7274	3376	N/A	1.482,64 -
0000	63642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001204			7297	3376	N/A	2.891,86 -
0000	63652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001205			7274	3376	N/A	266,87 -
0000	63659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001207			7297	3376	N/A	266,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63666	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001141			2991	3376	N/A	10.632,08 -
0000	63673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001142			2993	3376	N/A	3.192,35 -
0000	63680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001143			2993	3376	N/A	4.890,51 -
0000	63687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001144			2993	3376	N/A	3.186,49 -
0000	63703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001145			2993	3376	N/A	2.335,58 -
0000	63710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001146			2993	3376	N/A	1.167,79 -
0000	63717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001157			3925	3376	N/A	9.353,88 -
0000	63733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001158			3925	3376	N/A	2.335,58 -
0000	63740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001159			3925	3376	N/A	1.897,65 -
0000	63747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001163			3955	3376	N/A	2.506,04 -
0000	63754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001166			4888	3376	N/A	9.121,50 -
0000	63761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001167			4888	3376	N/A	873,80 -
0000	63768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001168			5040	3376	N/A	9.905,12 -
0000	63819		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001055			962	3376	N/A	11,54 -
0000	63826		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001054			962	3376	N/A	68,49 -
0000	63833		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001053			962	3376	N/A	2.408,64 -
0000	63840		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001051			972	3376	N/A	23.188,37 -
0000	63847		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001052			962	3376	N/A	0,30 -
0000	63861		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001282			7419	3376	N/A	155,52 -
0000	63973		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2021/000884			2172	3376	N/A	2.142,45 -
0000	64501		Retencao de Empenho.ISS s/ NF499 d. 26/02/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3376	N/A	144,53 -
0000	64569		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3376	N/A	8,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64889	26/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3376	N/A	137,85 -
0000	64896		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3376	N/A	103,39 -
											Saldo Atual:	4.233.578,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-4.502.172,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	793.797,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.504,33
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	34872	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	1.288,08 +
0000	34889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	3.716,49 +
0000	34940		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3409	N/A	3.993,32 +
0000	34956		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3409	N/A	372,22 +
0000	34965		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409	N/A	372,22 +
0000	34974		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3409	N/A	186,11 +
0000	34983		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3409	N/A	186,11 +
0000	34992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3409	N/A	186,11 +
0000	35001		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3409	N/A	186,11 +
0000	35010		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3409	N/A	186,11 +
0000	35019		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409	N/A	186,11 +
0000	35028		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3409	N/A	186,11 +
0000	35037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3409	N/A	186,11 +
0000	35046		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3409	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35230	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3409 N/A		7.600,00 +
0000	35267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/011352				3409 N/A		150,00 +
0000	35276		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				3409 N/A		289,80 +
0000	35285		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				3409 N/A		280,00 +
											Saldo Atual:	4.482.435,33 -
0000	35310	02/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				3409 N/A		1.850,52 +
0000	35328		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				3409 N/A		80,00 +
0000	35567		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		270,61 +
0000	35611		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3409 N/A		147,71 +
0000	35664		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3409 N/A		20.339,67 +
0000	36017		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3416 N/A		996,47 +
											Saldo Atual:	4.458.750,35 -
0000	36239	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3409 N/A		2.895,00 +
0000	36338		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				3409 N/A		169,70 +
0000	36347		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		9.610,50 +
0000	36396		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3409 N/A		402,80 +
0000	36405		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3409 N/A		4.552,00 +
0000	36423		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				3409 N/A		3.606,97 +
0000	36458		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		311,32 +
0000	36467		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		126,55 +
0000	36633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3409 N/A		418,70 +
											Saldo Atual:	4.436.656,81 -
0000	36785	04/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3409 N/A		561,76 +
0000	37402		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.778,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37439	04/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				3409	N/A	2.507,58 +
0000	37480		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				3409	N/A	4.954,00 +
0000	37513		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				3409	N/A	727,36 +
0000	37552		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3409	N/A	1.072,35 +
0000	37570		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3409	N/A	5.685,24 +
											Saldo Atual:	4.419.370,11 -
0000	37819	05/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409	N/A	1.235,80 -
0000	37845		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				3409	N/A	4.740,00 +
0000	37854		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3409	N/A	1.150,00 +
0000	38667		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3409	N/A	644,67 +
0000	38804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409	N/A	389,42 +
0000	38814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409	N/A	177,95 +
											Saldo Atual:	4.413.503,87 -
0000	39714	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3409	N/A	59,72 +
0000	39746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409	N/A	1.594,11 +
0000	39756		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409	N/A	1.594,11 -
0000	39764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3409	N/A	1.576,11 +
0000	40246		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/009221				3409	N/A	2.050,00 +
0000	40255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3409	N/A	645,50 +
0000	40273		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409	N/A	785,58 +
0000	40282		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409	N/A	785,58 +
0000	40291		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409	N/A	785,58 +
0000	40300		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409	N/A	1.571,16 +
0000	40309		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40318	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409 N/A		785,58 +
0000	40327		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409 N/A		785,58 +
0000	40336		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409 N/A		785,58 +
0000	40345		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409 N/A		785,58 +
0000	40354		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409 N/A		785,58 +
0000	40363		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409 N/A		785,58 +
0000	40372		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409 N/A		785,58 +
0000	40381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409 N/A		785,58 +
0000	40390		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409 N/A		785,58 +
0000	40399		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409 N/A		785,58 +
0000	40408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409 N/A		785,58 +
0000	40440		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3409 N/A		4.083,80 +
0000	40633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3409 N/A		1.682,00 +
0000	40678		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3409 N/A		1.658,16 +
0000	40773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409 N/A		14.735,41 +
0000	40956		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3409 N/A		183,76 +
0000	40965		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		133,57 +
0000	40974		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.788,36 +
0000	41010		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3409 N/A		418,70 -
0000	41154		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3409 N/A		2.479,50 +
										Saldo Atual:		4.369.491,82 -
0000	41235	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409 N/A		32.954,30 +
0000	41266		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3409 N/A		880,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41398	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409 N/A		2.264,68 +
0000	41779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		841,56 +
0000	43306		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		294,15 +
0000	43315		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		306,34 +
0000	43406		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		401,51 -
0000	43415		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		226,35 -
0000	43426		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		226,35 +
0000	43438		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		401,51 +
0000	43451		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		401,51 -
0000	43460		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		226,35 -
Saldo Atual:											4.332.577,98 -	
0000	43814	10/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		819,80 +
0000	44442		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		257,29 +
0000	44451		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409 N/A		183,32 +
0000	44460		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		288,78 +
0000	44758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3409 N/A		102,56 +
Saldo Atual:											4.330.926,23 -	
0000	45063	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3409 N/A		11.238,16 +
0000	45089		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3409 N/A		7.492,12 +
0000	45753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		587,37 +
0000	45799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3409 N/A		7.298,48 +
0000	46007		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3409 N/A		3.174,00 +
Saldo Atual:											4.301.136,10 -	
0000	46176	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Sedimentar Engenharia Civil Ltda	3019		2017/008112				3416 N/A		11.039,20 +
0000	46181		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADRIANA MARIA STRENSKE	6793		2018/001147				3416 N/A		11.448,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46186	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM CELULAR S.A.	6093		2018/008066				3416	N/A	22.227,87 +
0000	46191		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2018/011293				3416	N/A	41,30 +
0000	46196		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA PASINI SCHNEIDER	6363		2019/000717				3416	N/A	480,00 +
0000	46201		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/001701				3416	N/A	597,80 +
0000	46206		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002770				3416	N/A	42.513,44 +
0000	46211		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002772				3416	N/A	14.508,02 +
0000	46216		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/002929				3416	N/A	4.869,49 +
0000	46221		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/003111				3416	N/A	147,00 +
0000	46226		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/003246				3416	N/A	42,00 +
0000	46231		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/003729				3416	N/A	1.569,88 +
0000	46236		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2019/004330				3416	N/A	5,20 +
0000	46241		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2019/004461				3416	N/A	0,40 +
0000	46246		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/005373				3416	N/A	3.526,63 +
0000	46251		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005376				3416	N/A	9.649,90 +
0000	46256		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005377				3416	N/A	17,00 +
0000	46261		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2019/005378				3416	N/A	2.231,75 +
0000	46266		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2019/005379				3416	N/A	5.180,00 +
0000	46271		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/005534				3416	N/A	450,00 +
0000	46276		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2019/005817				3416	N/A	4,30 +
0000	46281		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005826				3416	N/A	260,00 +
0000	46286		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005857				3416	N/A	268,00 +
0000	46291		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466		2019/006085				3416	N/A	25,90 +
0000	46296		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/006532				3416	N/A	17,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46301	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006936				3416 N/A		938,51 +
0000	46306		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006937				3416 N/A		2.966,68 +
0000	46311		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2019/007124				3416 N/A		75,60 +
0000	46316		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RCK BRINQUEDOS EIRELI	7371		2019/007134				3416 N/A		5.463,50 +
0000	46321		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2019/007141				3416 N/A		516,00 +
0000	46326		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2019/007152				3416 N/A		960,98 +
0000	46331		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/007194				3416 N/A		19,00 +
0000	46336		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/007222				3416 N/A		192,67 +
0000	46341		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	7189		2019/007298				3416 N/A		78,91 +
0000	46349		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007492				3416 N/A		40,00 +
0000	46354		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007568				3416 N/A		177,55 +
0000	46359		Cancel de Restos a Pagar. Credor: R. ALBERTO MORAIS EIRELI	7383		2019/007570				3416 N/A		98,00 +
0000	46367		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007619				3416 N/A		4.267,09 +
0000	46375		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008028				3416 N/A		3,64 +
0000	46383		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/008253				3416 N/A		10,14 +
0000	46388		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/008287				3416 N/A		1.570,03 +
0000	46393		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/008315				3416 N/A		450,00 +
0000	46398		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/008401				3416 N/A		19,20 +
0000	46403		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/008500				3416 N/A		263,00 +
0000	46408		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/008502				3416 N/A		60,00 +
0000	46413		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008511				3416 N/A		2.475,86 +
0000	46424		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/008548				3416 N/A		8.558,72 +
0000	46429		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/008636				3416 N/A		74,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46437	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821		2019/008726				3416 N/A		120,00 +
0000	46442		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008737				3416 N/A		74,70 +
0000	46447		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2019/009046				3416 N/A		5.000,00 +
0000	46452		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/009055				3416 N/A		133,40 +
0000	46460		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/009495				3416 N/A		16.416,00 +
0000	46468		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2019/009502				3416 N/A		1.290,00 +
0000	46473		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/009594				3416 N/A		0,66 +
0000	46478		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/010002				3416 N/A		105,50 +
0000	46483		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2019/010265				3416 N/A		40,50 +
0000	46488		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/010424				3416 N/A		280,36 +
0000	46493		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/010506				3416 N/A		1.200,00 +
0000	46498		Cancel de Restos a Pagar. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2019/010617				3416 N/A		18,00 +
0000	46503		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/010707				3416 N/A		3.151,17 +
0000	46508		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2019/011778				3416 N/A		7.700,00 +
0000	46513		Cancel de Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2019/012577				3416 N/A		110,00 +
0000	46518		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LG LUZANI - ME	6410		2019/012658				3416 N/A		9.582,00 +
0000	46523		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MANFRA & CIA LTDA	632		2019/012690				3416 N/A		1.800,00 +
0000	46528		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/012706				3416 N/A		49,00 +
0000	46533		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2019/012837				3416 N/A		39,50 +
0000	46538		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/012921				3416 N/A		1.532,88 +
0000	46543		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/013064				3416 N/A		46,67 +
0000	46548		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/013070				3416 N/A		11,80 +
0000	46553		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013075				3416 N/A		250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46558	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013076				3416	N/A	225,00 +
0000	46563		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013169				3416	N/A	1.024,00 +
0000	46568		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013246				3416	N/A	169,90 +
0000	46573		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013292				3416	N/A	183,00 +
0000	46578		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2019/013511				3416	N/A	240,00 +
0000	46583		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013638				3416	N/A	928,44 +
0000	46588		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013684				3416	N/A	403,50 +
0000	46593		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013697				3416	N/A	360,00 +
0000	46598		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013700				3416	N/A	44,88 +
0000	46603		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013703				3416	N/A	360,00 +
0000	46608		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013755				3416	N/A	232,11 +
0000	46613		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2019/014220				3416	N/A	37,16 +
0000	46618		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2019/014417				3416	N/A	960,00 +
0000	46623		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MERCEDES	7456		2019/015029				3416	N/A	500,00 +
0000	46628		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015030				3416	N/A	808,85 +
0000	46633		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015041				3416	N/A	109,87 +
0000	46638		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015042				3416	N/A	394,92 +
0000	46643		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015043				3416	N/A	136,92 +
0000	46648		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015044				3416	N/A	163,11 +
0000	46653		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015045				3416	N/A	410,30 +
0000	46658		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015046				3416	N/A	444,99 +
0000	46663		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015047				3416	N/A	54,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46668	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015048				3416 N/A		54,94 +
0000	46673		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015049				3416 N/A		54,94 +
0000	46678		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015050				3416 N/A		54,94 +
0000	46683		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015051				3416 N/A		54,94 +
0000	46688		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015052				3416 N/A		413,84 +
0000	46693		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/015093				3416 N/A		61,90 +
0000	46698		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/015095				3416 N/A		290,00 +
0000	46703		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/015156				3416 N/A		46,67 +
0000	46708		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015164				3416 N/A		167,09 +
0000	46713		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015165				3416 N/A		81,98 +
0000	46718		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015172				3416 N/A		842,31 +
0000	46728		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015352				3416 N/A		851,24 +
0000	46733		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497		2019/015437				3416 N/A		107.128,60 +
0000	46915		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2019/015753				3416 N/A		1.300,00 +
0000	46920		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015826				3416 N/A		425,12 +
0000	46925		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Luppés - ME	6244		2020/000031				3416 N/A		66,00 +
0000	46930		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/000058				3416 N/A		12,50 +
0000	46940		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/000093				3416 N/A		27,00 +
0000	46945		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3416 N/A		128,24 +
0000	46950		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/000616				3416 N/A		0,50 +
0000	46955		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/000621				3416 N/A		287,05 +
0000	46960		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/000643				3416 N/A		1,50 +
0000	46965		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/000671				3416 N/A		316,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46970	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3416 N/A		885,08 +
0000	46975		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR GONÇALVES - MARMORARIA	6735		2020/000727				3416 N/A		799,00 +
0000	46980		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000953				3416 N/A		365,00 +
0000	46985		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000954				3416 N/A		365,00 +
0000	46990		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000955				3416 N/A		220,00 +
0000	46995		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000956				3416 N/A		396,00 +
0000	47000		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000958				3416 N/A		995,70 +
0000	47005		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000959				3416 N/A		458,15 +
0000	47010		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000960				3416 N/A		219,90 +
0000	47015		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000961				3416 N/A		2.305,58 +
0000	47020		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000962				3416 N/A		2.329,35 +
0000	47025		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000963				3416 N/A		1.971,40 +
0000	47030		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000964				3416 N/A		162,50 +
0000	47035		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000965				3416 N/A		220,70 +
0000	47040		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000966				3416 N/A		1.050,60 +
0000	47045		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000968				3416 N/A		1.776,40 +
0000	47050		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000969				3416 N/A		159,80 +
0000	47055		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000971				3416 N/A		159,80 +
0000	47060		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000973				3416 N/A		79,90 +
0000	47065		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/000992				3416 N/A		0,36 +
0000	47070		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2020/001037				3416 N/A		50,00 +
0000	47075		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001152				3416 N/A		4,64 +
0000	47080		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2020/001251				3416 N/A		95,68 +
0000	47085		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/001276				3416 N/A		30,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47090	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOTEL DE NADAI LTDA	5319		2020/001294				3416 N/A		400,00 +
0000	47095		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001342				3416 N/A		8,79 +
0000	47100		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001383				3416 N/A		840,00 +
0000	47105		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001384				3416 N/A		156,00 +
0000	47110		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/001396				3416 N/A		60,00 +
0000	47115		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/001402				3416 N/A		169,90 +
0000	47120		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NIEDERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	4506		2020/001760				3416 N/A		79,09 +
0000	47125		Cancel de Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/001807				3416 N/A		295,00 +
0000	47130		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/001987				3416 N/A		112,00 +
0000	47135		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2020/002184				3416 N/A		16,00 +
0000	47140		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2020/002256				3416 N/A		297,00 +
0000	47145		Cancel de Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/002339				3416 N/A		9,00 +
0000	47150		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002371				3416 N/A		2.176,12 +
0000	47155		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354		2020/002396				3416 N/A		185,00 +
0000	47160		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002521				3416 N/A		550,00 +
0000	47165		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002525				3416 N/A		2.090,00 +
0000	47170		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/002527				3416 N/A		873,00 +
0000	47175		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/002528				3416 N/A		50,00 +
0000	47180		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002569				3416 N/A		1.768,00 +
0000	47185		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/002572				3416 N/A		5.190,00 +
0000	47190		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002619				3416 N/A		716,07 +
0000	47195		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3416 N/A		2.123,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47200	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3416 N/A		819,94 +
0000	47205		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002637				3416 N/A		2.174,00 +
0000	47210		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002638				3416 N/A		295,00 +
0000	47215		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002656				3416 N/A		294,00 +
0000	47220		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002658				3416 N/A		11,52 +
0000	47225		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3416 N/A		5.038,81 +
0000	47230		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/003116				3416 N/A		13,60 +
0000	47235		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003424				3416 N/A		34,20 +
0000	47240		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2020/003467				3416 N/A		164,30 +
0000	47245		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/003532				3416 N/A		390,00 +
0000	47250		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/003585				3416 N/A		130,00 +
0000	47255		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/003630				3416 N/A		2,00 +
0000	47260		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004050				3416 N/A		93,00 +
0000	47265		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/004183				3416 N/A		5,01 +
0000	47270		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2020/004231				3416 N/A		0,01 +
0000	47275		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/004323				3416 N/A		33,50 +
0000	47280		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/004347				3416 N/A		2.986,72 +
0000	47285		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004388				3416 N/A		13,65 +
0000	47290		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004507				3416 N/A		2.682,61 +
0000	47295		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005093				3416 N/A		6,00 +
0000	47300		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/005100				3416 N/A		141,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47305	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2020/005111				3416 N/A		87,00 +
0000	47310		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/005239				3416 N/A		1.148,00 +
0000	47315		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/005247				3416 N/A		7.283,03 +
0000	47320		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2020/005933				3416 N/A		540,00 +
0000	47325		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/005978				3416 N/A		0,03 +
0000	47330		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006000				3416 N/A		195,06 +
0000	47335		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2020/006123				3416 N/A		11.805,50 +
0000	47340		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419		2020/006126				3416 N/A		230,97 +
0000	47345		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006127				3416 N/A		10,09 +
0000	47350		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006260				3416 N/A		4.966,20 +
0000	47355		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006261				3416 N/A		2.800,00 +
0000	47360		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006262				3416 N/A		2.483,10 +
0000	47365		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006263				3416 N/A		1.344,00 +
0000	47370		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006301				3416 N/A		73,20 +
0000	47375		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306		2020/006305				3416 N/A		36,50 +
0000	47380		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2020/006309				3416 N/A		577,20 +
0000	47385		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/006337				3416 N/A		1.170,80 +
0000	47390		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/006943				3416 N/A		334,00 +
0000	47395		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2020/007063				3416 N/A		593,40 +
0000	47400		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/007157				3416 N/A		4,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47405	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/007529				3416 N/A		2.024,10 +
0000	47410		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2020/008221				3416 N/A		0,15 +
0000	47415		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/008528				3416 N/A		24,30 +
0000	47420		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/008593				3416 N/A		160,12 +
0000	47425		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/012011				3416 N/A		1.980,00 +
0000	47430		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370		2020/012012				3416 N/A		1.728,00 +
0000	47435		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/012037				3416 N/A		46,00 +
0000	47608		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				3409 N/A		3.000,00 +
0000	47815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/012054				3409 N/A		45,00 +
0000	48001		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3409 N/A		27,00 +
0000	48010		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3409 N/A		50,40 +
0000	48108		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		2.106,35 +
											Saldo Atual:	3.875.456,07 -
0000	48285	17/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3409 N/A		5.597,28 +
0000	48679		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		293,59 +
0000	48697		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3409 N/A		524,76 +
0000	48713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		835,37 +
0000	49389		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3409 N/A		226,80 +
0000	49412		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630		2020/012522				3409 N/A		25,00 +
0000	49527		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3409 N/A		202,99 +
0000	49577		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3409 N/A		1.354,50 +
											Saldo Atual:	3.866.395,78 -
0000	49604	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		687,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49613	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				3409 N/A		2.570,00 +
0000	50068		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3409 N/A		57,60 +
0000	50077		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				3409 N/A		200,00 +
0000	50540		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3409 N/A		247,06 +
0000	56250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3409 N/A		557,73 +
Saldo Atual:											3.862.076,09 -	
0000	50717	19/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		635,97 +
0000	51487		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3409 N/A		13.894,47 +
Saldo Atual:											3.847.545,65 -	
0000	51702	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011403				3409 N/A		625,00 +
0000	51732		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409 N/A		176,83 +
0000	51788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.089,78 +
0000	51825		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		421,50 +
0000	51855		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		975,66 +
0000	51939		Lancamento a Debito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3409 N/A		7.256,61 +
0000	51984		Lancamento a Debito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3409 N/A		1.916,14 +
0000	51993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3409 N/A		593,63 +
0000	52072		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3409 N/A		675,47 +
0000	52081		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3409 N/A		106,65 +
0000	52090		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				3409 N/A		76,00 +
0000	52364		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3409 N/A		3.151,75 +
0000	52448		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		1.439,53 +
0000	53204		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				3409 N/A		12.200,00 +
Saldo Atual:											3.816.841,10 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53256	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3409 N/A		1.571,12 +
0000	53265		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3409 N/A		3.007,57 +
0000	53647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/008164				3409 N/A		140,00 +
0000	53772		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
0000	53992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		105,71 +
0000	54031		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				3409 N/A		9.468,00 +
0000	54040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		228,07 +
0000	54427		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3409 N/A		53,76 +
0000	54485		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				3409 N/A		294,00 +
0000	54594		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				3409 N/A		140,00 +
											Saldo Atual:	3.796.112,87 -
0000	55718	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		446,37 +
0000	55727		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3409 N/A		43.290,05 +
0000	55751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409 N/A		714,30 +
0000	55803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3409 N/A		575,00 +
0000	55826		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3409 N/A		2.382,00 +
0000	55847		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3409 N/A		435,00 +
0000	55905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3409 N/A		5.277,82 +
											Saldo Atual:	3.742.992,33 -
0000	62812	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3409 N/A		665,54 +
0000	62999		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				3409 N/A		3.643,55 +
0000	63472		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3409 N/A		56,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63981	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409	N/A	357,40 +
0000	64209		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				3409	N/A	1.547,41 +
0000	64218		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3409	N/A	258,55 +
0000	64227		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	14.017,81 +
0000	64262		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3409	N/A	430,08 +
											Saldo Atual:	3.722.015,99 -
0000	64271	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693		2020/010429				3409	N/A	499,40 +
0000	64478		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3409	N/A	490,18 +
0000	64515		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	528,16 +
0000	65017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				3409	N/A	2.250,00 +
0000	65080		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3409	N/A	627,89 +
0000	65103		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3409	N/A	2.895,00 +
0000	65432		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3409	N/A	845,00 +
0000	65450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3409	N/A	174,02 +
0000	65512		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409	N/A	180,68 +
0000	65530		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409	N/A	646,19 +
											Saldo Atual:	3.712.879,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-35.415,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	377.258,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	373.257,42
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	32428	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/010926				3410	N/A	137,00 +
0000	32435		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/011492				3410	N/A	91,00 +
0000	32463		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3410	N/A	126,11 +
0000	32470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3410	N/A	214,48 +
0000	32477		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010565				3410	N/A	103,00 +
0000	32484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010931				3410	N/A	103,00 +
0000	32512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/02/2021	2020/006332				3410	N/A	6.247,27 +
0000	32683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 01/02/2021	2020/008663				3410	N/A	3.618,10 +
0000	34873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3407	N/A	1.288,08 -
0000	34882		Retencao de Empenho.ISS s/ NF241 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3410	N/A	25,89 +
0000	34890		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3407	N/A	3.716,49 -
0000	34899		Retencao de Empenho.ISS s/ NF242 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3410	N/A	74,70 +
0000	34941		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3407	N/A	3.993,32 -
0000	34957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3407	N/A	372,22 -
0000	34966		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407	N/A	372,22 -
0000	34975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3407	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34984	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3407	N/A	186,11 -
0000	34993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3407	N/A	186,11 -
0000	35002		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3407	N/A	186,11 -
0000	35011		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3407	N/A	186,11 -
0000	35020		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407	N/A	186,11 -
0000	35029		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3407	N/A	186,11 -
0000	35038		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3407	N/A	186,11 -
0000	35047		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3407	N/A	186,11 -
0000	35231		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3407	N/A	7.600,00 -
0000	35268		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/011352				3407	N/A	150,00 -
0000	35277		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				3407	N/A	289,80 -
0000	35286		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				3407	N/A	280,00 -
											Saldo Atual:	44.411,74 -
0000	32841	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 20211 de 02/02/2021	2020/009207				3410	N/A	627,89 +
0000	32925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/02/2021	2020/012154				3410	N/A	2.380,00 +
0000	32967		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20205 de 02/02/2021	2020/012060				3410	N/A	168,20 +
0000	32981		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 20209 de 02/02/2021	2020/004351				3410	N/A	2.169,56 +
0000	33002		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3410	N/A	430,44 +
0000	33009		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3410	N/A	773,91 +
0000	33016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3410	N/A	532,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33030	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015438				3410	N/A	1.000,00 +
0000	33037		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015440				3410	N/A	499,00 +
0000	33091		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305005 de 02/02/2021	2020/005406				3410	N/A	680,03 +
0000	33134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 122389 de 02/02/2021	2020/003379				3410	N/A	828,02 +
0000	33146		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120014 de 02/02/2021	2020/008358				3410	N/A	3.023,16 +
0000	35311		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				3407	N/A	1.850,52 -
0000	35329		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				3407	N/A	80,00 -
0000	35568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	270,61 -
0000	35612		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3407	N/A	147,71 -
0000	35665		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3407	N/A	20.339,67 -
											Saldo Atual:	53.987,12 -
0000	34314	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/012173				3410	N/A	53,94 +
0000	34321		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/006363				3410	N/A	33,56 +
0000	34342		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3410	N/A	90,14 +
0000	34349		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3410	N/A	646,18 +
0000	34363		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20302 de 03/02/2021	2020/006903				3410	N/A	476,27 +
0000	34408		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009617				3410	N/A	422,33 +
0000	34434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 03/02/2021	2020/012155				3410	N/A	23,46 +
0000	34453		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 119379 de 03/02/2021	2020/003575				3410	N/A	2.361,60 +
0000	34467		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/012152				3410	N/A	406,00 +
0000	34512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/012546				3410	N/A	144,16 +
0000	34519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/002625				3410	N/A	151,45 +
0000	34545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20304 de 03/02/2021	2020/008437				3410	N/A	4.478,88 +
0000	36240		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3407	N/A	2.895,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36339	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				3407 N/A		169,70 -
0000	36348		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407 N/A		9.610,50 -
0000	36357		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410 N/A		288,32 +
0000	36364		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410 N/A		144,16 +
0000	36397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3407 N/A		402,80 -
0000	36406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3407 N/A		4.552,00 -
0000	36415		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 113 de 27/01/2021 Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3410 N/A		162,05 +
0000	36424		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				3407 N/A		3.606,97 -
0000	36459		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		311,32 -
0000	36468		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		126,55 -
0000	36634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3407 N/A		418,70 -
											Saldo Atual:	66.198,16 -
0000	36786	04/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3407 N/A		561,76 -
0000	37403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		1.778,41 -
0000	37440		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				3407 N/A		2.507,58 -
0000	37481		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				3407 N/A		4.954,00 -
0000	37514		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				3407 N/A		727,36 -
0000	37553		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3407 N/A		1.072,35 -
0000	37571		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3407 N/A		5.685,24 -
											Saldo Atual:	83.484,86 -
0000	37818	05/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		1.235,80 +
0000	37846		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				3407 N/A		4.740,00 -
0000	37855		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3407 N/A		1.150,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38668	05/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3407	N/A	644,67 -
0000	38805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	389,42 -
0000	38815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	177,95 -
											Saldo Atual:	89.351,10 -
0000	37970	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 127874 de 08/02/2021	2020/004935				3410	N/A	1.850,52 +
0000	38111		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005989				3410	N/A	186,11 +
0000	38127		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	38211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005411				3410	N/A	3.641,79 +
0000	38225		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005412				3410	N/A	1.262,19 +
0000	38239		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 20809 de 08/02/2021	2020/005410				3410	N/A	3.993,32 +
0000	38253		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20807 de 08/02/2021	2020/012137				3410	N/A	80,00 +
0000	38330		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20804 de 08/02/2021	2020/011569				3410	N/A	289,80 +
0000	38344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2020/002626				3410	N/A	177,68 +
0000	38416		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/02/2021	2020/011352				3410	N/A	150,00 +
0000	38430		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3410	N/A	280,00 +
0000	38458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/02/2021	2020/004915				3410	N/A	7.600,00 +
0000	38493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005990				3410	N/A	186,11 +
0000	38500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005991				3410	N/A	186,11 +
0000	38514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005992				3410	N/A	186,11 +
0000	38531		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005982				3410	N/A	186,11 +
0000	38538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005987				3410	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38562	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005986				3410	N/A	186,11 +
0000	38569		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005985				3410	N/A	186,11 +
0000	38583		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005983				3410	N/A	372,22 +
0000	38590		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005984				3410	N/A	186,11 +
0000	38793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 100712 de 08/02/2021	2020/012506				3410	N/A	20.339,67 +
0000	39715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3407	N/A	59,72 -
0000	39747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	1.594,11 -
0000	39755		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	1.594,11 +
0000	39765		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3407	N/A	1.576,11 -
0000	40247		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/009221				3407	N/A	2.050,00 -
0000	40256		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3407	N/A	645,50 -
0000	40274		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407	N/A	785,58 -
0000	40283		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407	N/A	785,58 -
0000	40292		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407	N/A	785,58 -
0000	40301		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407	N/A	1.571,16 -
0000	40310		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407	N/A	785,58 -
0000	40319		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407	N/A	785,58 -
0000	40328		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407	N/A	785,58 -
0000	40337		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407	N/A	785,58 -
0000	40346		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407	N/A	785,58 -
0000	40355		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407	N/A	785,58 -
0000	40364		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40373	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407 N/A		785,58 -
0000	40382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407 N/A		785,58 -
0000	40391		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407 N/A		785,58 -
0000	40400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407 N/A		785,58 -
0000	40409		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407 N/A		785,58 -
0000	40441		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3407 N/A		4.083,80 -
0000	40634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3407 N/A		1.682,00 -
0000	40679		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3407 N/A		1.658,16 -
0000	40774		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3407 N/A		14.735,41 -
0000	40783		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 282 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3410 N/A		294,71 +
0000	40957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3407 N/A		183,76 -
0000	40966		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		133,57 -
0000	40975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		1.788,36 -
0000	41009		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3407 N/A		418,70 +
0000	41155		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3407 N/A		2.479,50 -
0000	44401		Estornos. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3410 N/A		280,00 -
											Saldo Atual:	91.264,04 -
0000	40498	09/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 09/02/2021	2020/010540				3410 N/A		4.389,95 +
0000	40519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/005160				3410 N/A		727,36 +
0000	40526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/010615				3410 N/A		4.954,00 +
0000	40533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20905 de 09/02/2021	2020/005159				3410 N/A		2.895,00 +
0000	40540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20906 de 09/02/2021	2020/006987				3410 N/A		5.685,24 +
0000	40582		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2020/006563				3410 N/A		3.606,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40589	09/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20911 de 09/02/2021	2020/011374				3410	N/A	169,70 +
0000	40603		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/02/2021	2020/006564				3410	N/A	2.507,58 +
0000	40821		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 20901 de 09/02/2021	2020/005316				3410	N/A	9.178,02 +
0000	40856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 20902 de 09/02/2021	2020/000676				3410	N/A	1.072,35 +
0000	40893		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3410	N/A	123,16 +
0000	40900		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3410	N/A	226,35 +
0000	40907		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3410	N/A	401,51 +
0000	40921		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2020/009307				3410	N/A	209,61 +
0000	40942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2020/005250				3410	N/A	402,80 +
0000	41236		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3407	N/A	32.954,30 -
0000	41245		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3410	N/A	1.087,49 +
0000	41252		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3410	N/A	296,59 +
0000	41267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3407	N/A	880,67 -
0000	41399		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3407	N/A	2.264,68 -
0000	41408		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	67,94 +
0000	41415		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	33,97 +
0000	41780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	841,56 -
0000	43307		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	294,15 -
0000	43316		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	306,34 -
0000	43325		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3410	N/A	226,35 -
0000	43332		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3410	N/A	401,51 -
0000	43405		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	401,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43414	09/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		226,35 +
0000	43427		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		226,35 -
0000	43439		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		401,51 -
0000	43450		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		401,51 +
0000	43459		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		226,35 +
											Saldo Atual:	90.770,15 -
0000	42384	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/02/2021	2020/003572				3410 N/A		4.083,80 +
0000	42398		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 10/02/2021	2020/009562				3410 N/A		1.150,00 +
0000	42412		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/02/2021	2020/004936				3410 N/A		645,50 +
0000	42433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2021	2020/009221				3410 N/A		2.050,00 +
0000	42468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008494				3410 N/A		785,58 +
0000	42475		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008499				3410 N/A		785,58 +
0000	42482		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008496				3410 N/A		785,58 +
0000	42489		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008488				3410 N/A		785,58 +
0000	42496		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008506				3410 N/A		785,58 +
0000	42503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008510				3410 N/A		785,58 +
0000	42510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008502				3410 N/A		785,58 +
0000	42517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008483				3410 N/A		785,58 +
0000	42524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008509				3410 N/A		785,58 +
0000	42531		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008508				3410 N/A		785,58 +
0000	42538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008486				3410 N/A		785,58 +
0000	42545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008490				3410 N/A		785,58 +
0000	42552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008504				3410 N/A		1.571,16 +
0000	42629		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3410 N/A		389,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42636	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3410	N/A	1.778,41 +
0000	42650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3410	N/A	311,32 +
0000	42664		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3410	N/A	270,61 +
0000	42685		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2020/010942				3410	N/A	4.740,00 +
0000	43134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008507				3410	N/A	785,58 +
0000	43141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008485				3410	N/A	785,58 +
0000	43148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008484				3410	N/A	785,58 +
0000	43155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3410	N/A	177,95 +
0000	43162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3410	N/A	126,55 +
0000	43197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3410	N/A	1.682,00 +
0000	43232		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 106869 de 10/02/2021	2020/003097				3410	N/A	1.658,16 +
0000	43395		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2020/011623				3410	N/A	14.440,70 +
0000	43815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	819,80 -
0000	44443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	257,29 -
0000	44452		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	183,32 -
0000	44461		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	288,78 -
0000	44759		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3407	N/A	102,56 -
											Saldo Atual:	45.562,62 -
0000	43962	11/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/004013				3410	N/A	2.479,50 +
0000	44062		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/02/2021	2020/009608				3410	N/A	2.162,77 +
0000	44244		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3410	N/A	644,67 +
0000	44251		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3410	N/A	561,76 +
0000	44321		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/008628				3410	N/A	31.570,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45064	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3407	N/A	11.238,16 -
0000	45073		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3410	N/A	1.226,21 +
0000	45080		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3410	N/A	561,89 +
0000	45090		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3407	N/A	7.492,12 -
0000	45754		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	587,37 -
0000	45800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3407	N/A	7.298,48 -
0000	45809		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 11/02/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3410	N/A	146,70 +
0000	46008		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3407	N/A	3.174,00 -
0000	46017		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5128 d. 11/02/2021 Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3410	N/A	79,35 +
											Saldo Atual:	35.919,68 -
0000	45643	12/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/02/2021	2020/012173				3410	N/A	102,56 +
0000	45917		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3410	N/A	1.576,11 +
0000	45924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3410	N/A	880,67 +
0000	45931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/012009				3410	N/A	841,56 +
0000	45938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012166				3410	N/A	9.450,06 +
0000	45945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012165				3410	N/A	7.492,12 +
0000	47609		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				3407	N/A	3.000,00 -
0000	47816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/012054				3407	N/A	45,00 -
0000	48002		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3407	N/A	27,00 -
0000	48011		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3407	N/A	50,40 -
0000	48109		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	2.106,35 -
											Saldo Atual:	20.805,35 -
0000	47512	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21704 de 17/02/2021	2020/012550				3410	N/A	1.788,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47561	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 21708 de 17/02/2021	2020/010976				3410	N/A	3.094,65 +
0000	47941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 21205 de 17/02/2021	2020/003578				3410	N/A	7.151,78 +
0000	48286		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3407	N/A	5.597,28 -
0000	48295		Retencao de Empenho.ISS s/ NF28 d. 17/02/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3410	N/A	167,92 +
0000	48680		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	293,59 -
0000	48698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3407	N/A	524,76 -
0000	48714		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	835,37 -
0000	49390		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3407	N/A	226,80 -
0000	49413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630		2020/012522				3407	N/A	25,00 -
0000	49528		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3407	N/A	202,99 -
0000	49578		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3407	N/A	1.354,50 -
											Saldo Atual:	17.662,93 -
0000	48408	18/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/009467				3410	N/A	50,40 +
0000	48415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/010581				3410	N/A	27,00 +
0000	48585		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2021	2020/010755				3410	N/A	3.000,00 +
0000	48606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2021	2020/012009				3410	N/A	587,37 +
0000	48641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2020/012054				3410	N/A	45,00 +
0000	49605		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	687,30 -
0000	49614		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				3407	N/A	2.570,00 -
0000	50069		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3407	N/A	57,60 -
0000	50078		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				3407	N/A	200,00 -
0000	50541		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3407	N/A	247,06 -
0000	56251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3407	N/A	557,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56260	18/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 497 de 18/02/201 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3410	N/A	134,17 +
											Saldo Atual:	18.138,68 -
0000	50192	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3410	N/A	306,34 +
0000	50199		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3410	N/A	133,57 +
0000	50206		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/002791				3410	N/A	59,72 +
0000	50213		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3410	N/A	257,29 +
0000	50269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/010975				3410	N/A	5.429,36 +
0000	50304		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3410	N/A	294,15 +
0000	50311		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3410	N/A	288,78 +
0000	50718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	635,97 -
0000	51488		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3407	N/A	13.894,47 -
											Saldo Atual:	25.899,91 -
0000	51049	22/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/02/2021	2020/010573				3410	N/A	200,00 +
0000	51056		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2020/010581				3410	N/A	57,60 +
0000	51152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2020/011956				3410	N/A	226,80 +
0000	51219		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 22204 de 22/02/2021	2020/006166				3410	N/A	1.354,50 +
0000	51226		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22205 de 22/02/2021	2020/011301				3410	N/A	2.570,00 +
0000	51240		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22207 de 22/02/2021	2020/012546				3410	N/A	183,32 +
0000	51263		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22209 de 22/02/2021	2020/012522				3410	N/A	25,00 +
0000	51703		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011403				3407	N/A	625,00 -
0000	51733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	176,83 -
0000	51789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	1.089,78 -
0000	51826		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	421,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51856	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407 N/A		975,66 -
0000	51940		Lancamento a Credito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3407 N/A		7.256,61 -
0000	51949		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3410 N/A		302,70 +
0000	51956		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3410 N/A		95,76 +
0000	51985		Lancamento a Credito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3407 N/A		1.916,14 -
0000	51994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3407 N/A		593,63 -
0000	52073		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407 N/A		675,47 -
0000	52082		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3407 N/A		106,65 -
0000	52091		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				3407 N/A		76,00 -
0000	52365		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3407 N/A		3.151,75 -
0000	52449		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		1.439,53 -
0000	53205		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				3407 N/A		12.200,00 -
0000	56268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2020/005249				3410 N/A		423,56 +
											Saldo Atual:	51.165,22 -
0000	51668	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22301 de 23/02/2021	2020/009617				3410 N/A		202,99 +
0000	51834		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2020/012550				3410 N/A		2.106,35 +
0000	51927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3410 N/A		819,80 +
0000	51934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3410 N/A		835,37 +
0000	51963		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/009630				3410 N/A		524,76 +
0000	51970		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3410 N/A		687,30 +
0000	53257		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3407 N/A		1.571,12 -
0000	53266		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3407 N/A		3.007,57 -
0000	53648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2020/008164				3407 N/A		140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53773	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407	N/A	5.720,00 -
0000	53782		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 391 de 23/02/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410	N/A	85,80 +
0000	53993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	105,71 -
0000	54032		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				3407	N/A	9.468,00 -
0000	54041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	228,07 -
0000	54428		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3407	N/A	53,76 -
0000	54486		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				3407	N/A	294,00 -
0000	54595		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				3407	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	66.631,08 -
0000	53883	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/008417				3410	N/A	1.916,14 +
0000	53890		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/012507				3410	N/A	6.858,15 +
0000	53971		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22405 de 24/02/2021	2020/007356				3410	N/A	247,06 +
0000	53978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2020/012009				3410	N/A	635,97 +
0000	54024		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22309 de 24/02/2021	2020/004353				3410	N/A	3.151,75 +
0000	54054		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 9118 de 24/02/2021	2020/012156				3410	N/A	76,00 +
0000	54086		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/02/2021	2020/007197				3410	N/A	593,63 +
0000	54166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 22302 de 24/02/2021	2020/012163				3410	N/A	13.894,47 +
0000	55719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	446,37 -
0000	55728		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3407	N/A	43.290,05 -
0000	55737		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3410	N/A	660,00 +
0000	55744		Depósito em cheque.ISS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3410	N/A	1.371,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55752	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		714,30 -
0000	55804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3407 N/A		575,00 -
0000	55827		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3407 N/A		2.382,00 -
0000	55848		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3407 N/A		435,00 -
0000	55906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3407 N/A		5.277,82 -
											Saldo Atual:	90.346,60 -
0000	55187	25/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22501 de 25/02/2021	2020/009617				3410 N/A		106,65 +
0000	55201		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3410 N/A		975,66 +
0000	55208		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3410 N/A		675,47 +
0000	55229		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005408				3410 N/A		1.571,12 +
0000	55236		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005407				3410 N/A		3.007,57 +
0000	55278		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701	Documento 22507 de 25/02/2021	2020/010521				3410 N/A		12.200,00 +
0000	62813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3407 N/A		665,54 -
0000	63000		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				3407 N/A		3.643,55 -
0000	63473		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3407 N/A		56,00 -
0000	63982		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		357,40 -
0000	64210		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				3407 N/A		1.547,41 -
0000	64219		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3407 N/A		258,55 -
0000	64228		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3407 N/A		14.017,81 -
0000	64237		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410 N/A		420,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64244	25/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	210,27 +
0000	64263		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3407	N/A	430,08 -
											Saldo Atual:	92.155,67 -
0000	61616	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2020/001766				3410	N/A	41.258,20 +
0000	61628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/012030				3410	N/A	9.468,00 +
0000	61649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2020/009562				3410	N/A	575,00 +
0000	61670		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011405				3410	N/A	2.382,00 +
0000	61677		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011395				3410	N/A	435,00 +
0000	61792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 22603 de 26/02/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	61929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 22605 de 26/02/2021	2020/005310				3410	N/A	5.277,82 +
0000	61999		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3410	N/A	147,71 +
0000	62006		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3410	N/A	183,76 +
0000	62013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3410	N/A	1.089,78 +
0000	62027		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3410	N/A	1.439,53 +
0000	62097		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/008164				3410	N/A	140,00 +
0000	62104		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/011490				3410	N/A	140,00 +
0000	62156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2020/010569				3410	N/A	53,76 +
0000	62170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3410	N/A	293,59 +
0000	62177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3410	N/A	421,50 +
0000	62431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/011403				3410	N/A	625,00 +
0000	62466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 26/02/2021	2020/011401				3410	N/A	280,00 +
0000	64272		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693		2020/010429				3407	N/A	499,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64479	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3407 N/A		490,18 -
0000	64516		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3407 N/A		528,16 -
0000	64525		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 92 de 25/02/201 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3410 N/A		15,84 +
0000	65018		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				3407 N/A		2.250,00 -
0000	65081		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3407 N/A		627,89 -
0000	65104		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3407 N/A		2.895,00 -
0000	65433		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3407 N/A		845,00 -
0000	65442		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4232 d. 26/02/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3410 N/A		16,98 +
0000	65451		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3407 N/A		174,02 -
0000	65513		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407 N/A		180,68 -
0000	65531		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407 N/A		646,19 -
											Saldo Atual:	31.414,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-690.372,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	907,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	372.753,74
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	32429	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/010926				3409	N/A	137,00 -
0000	32436		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/011492				3409	N/A	91,00 -
0000	32464		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3409	N/A	126,11 -
0000	32471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3409	N/A	214,48 -
0000	32478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010565				3409	N/A	103,00 -
0000	32485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010931				3409	N/A	103,00 -
0000	32513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/02/2021	2020/006332				3409	N/A	6.247,27 -
0000	32684		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 01/02/2021	2020/008663				3409	N/A	3.618,10 -
0000	34883		Retencao de Empenho.ISS s/ NF241 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	25,89 -
0000	34900		Retencao de Empenho.ISS s/ NF242 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	74,70 -
											Saldo Atual:	701.113,39 -
0000	32842	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 20211 de 02/02/2021	2020/009207				3409	N/A	627,89 -
0000	32926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/02/2021	2020/012154				3409	N/A	2.380,00 -
0000	32968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20205 de 02/02/2021	2020/012060				3409	N/A	168,20 -
0000	32982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 20209 de 02/02/2021	2020/004351				3409	N/A	2.169,56 -
0000	33003		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3409	N/A	430,44 -
0000	33010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3409	N/A	773,91 -
0000	33017		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3409	N/A	532,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33031	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015438				3409	N/A	1.000,00 -
0000	33038		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015440				3409	N/A	499,00 -
0000	33092		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305005 de 02/02/2021	2020/005406				3409	N/A	680,03 -
0000	33135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 122389 de 02/02/2021	2020/003379				3409	N/A	828,02 -
0000	33147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120014 de 02/02/2021	2020/008358				3409	N/A	3.023,16 -
											Saldo Atual:	714.226,52 -
0000	34315	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/012173				3409	N/A	53,94 -
0000	34322		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/006363				3409	N/A	33,56 -
0000	34343		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3409	N/A	90,14 -
0000	34350		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3409	N/A	646,18 -
0000	34364		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20302 de 03/02/2021	2020/006903				3409	N/A	476,27 -
0000	34409		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009617				3409	N/A	422,33 -
0000	34435		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 03/02/2021	2020/012155				3409	N/A	23,46 -
0000	34454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 119379 de 03/02/2021	2020/003575				3409	N/A	2.361,60 -
0000	34468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/012152				3409	N/A	406,00 -
0000	34513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/012546				3409	N/A	144,16 -
0000	34520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/002625				3409	N/A	151,45 -
0000	34546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20304 de 03/02/2021	2020/008437				3409	N/A	4.478,88 -
0000	36358		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	288,32 -
0000	36365		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	144,16 -
0000	36416		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 113 de 27/01/2021 Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3409	N/A	162,05 -
											Saldo Atual:	724.109,02 -
0000	37971	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 127874 de 08/02/2021	2020/004935				3409	N/A	1.850,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38112	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005989				3409	N/A	186,11 -
0000	38128		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	38212		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005411				3409	N/A	3.641,79 -
0000	38226		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005412				3409	N/A	1.262,19 -
0000	38240		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 20809 de 08/02/2021	2020/005410				3409	N/A	3.993,32 -
0000	38254		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20807 de 08/02/2021	2020/012137				3409	N/A	80,00 -
0000	38331		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20804 de 08/02/2021	2020/011569				3409	N/A	289,80 -
0000	38345		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2020/002626				3409	N/A	177,68 -
0000	38417		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/02/2021	2020/011352				3409	N/A	150,00 -
0000	38431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3409	N/A	280,00 -
0000	38459		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/02/2021	2020/004915				3409	N/A	7.600,00 -
0000	38494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005990				3409	N/A	186,11 -
0000	38501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005991				3409	N/A	186,11 -
0000	38515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005992				3409	N/A	186,11 -
0000	38532		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005982				3409	N/A	186,11 -
0000	38539		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005987				3409	N/A	186,11 -
0000	38563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	38570		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005985				3409	N/A	186,11 -
0000	38584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005983				3409	N/A	372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38591	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005984				3409	N/A	186,11 -
0000	38794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 100712 de 08/02/2021	2020/012506				3409	N/A	20.339,67 -
0000	40784		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 282 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409	N/A	294,71 -
0000	44400		Estornos. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3409	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	766.208,13 -
0000	40499	09/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 09/02/2021	2020/010540				3409	N/A	4.389,95 -
0000	40520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/005160				3409	N/A	727,36 -
0000	40527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/010615				3409	N/A	4.954,00 -
0000	40534		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20905 de 09/02/2021	2020/005159				3409	N/A	2.895,00 -
0000	40541		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20906 de 09/02/2021	2020/006987				3409	N/A	5.685,24 -
0000	40583		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2020/006563				3409	N/A	3.606,97 -
0000	40590		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20911 de 09/02/2021	2020/011374				3409	N/A	169,70 -
0000	40604		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/02/2021	2020/006564				3409	N/A	2.507,58 -
0000	40822		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 20901 de 09/02/2021	2020/005316				3409	N/A	9.178,02 -
0000	40857		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 20902 de 09/02/2021	2020/000676				3409	N/A	1.072,35 -
0000	40894		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3409	N/A	123,16 -
0000	40901		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3409	N/A	226,35 -
0000	40908		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3409	N/A	401,51 -
0000	40922		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2020/009307				3409	N/A	209,61 -
0000	40943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2020/005250				3409	N/A	402,80 -
0000	41246		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409	N/A	1.087,49 -
0000	41253		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409	N/A	296,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41409	09/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	67,94 -
0000	41416		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	33,97 -
0000	43324		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3409	N/A	226,35 +
0000	43331		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3409	N/A	401,51 +
											Saldo Atual:	803.615,86 -
0000	42385	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/02/2021	2020/003572				3409	N/A	4.083,80 -
0000	42399		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 10/02/2021	2020/009562				3409	N/A	1.150,00 -
0000	42413		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/02/2021	2020/004936				3409	N/A	645,50 -
0000	42434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2021	2020/009221				3409	N/A	2.050,00 -
0000	42469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	42476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	42483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	42490		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -
0000	42497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -
0000	42504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	42511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	42518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	42525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	42532		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	42539		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	42546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	42553		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	42630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3409	N/A	389,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42637	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3409	N/A	1.778,41 -
0000	42651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3409	N/A	311,32 -
0000	42665		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3409	N/A	270,61 -
0000	42686		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2020/010942				3409	N/A	4.740,00 -
0000	43135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	43142		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
0000	43149		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
0000	43156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3409	N/A	177,95 -
0000	43163		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3409	N/A	126,55 -
0000	43198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3409	N/A	1.682,00 -
0000	43233		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 106869 de 10/02/2021	2020/003097				3409	N/A	1.658,16 -
0000	43396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2020/011623				3409	N/A	14.440,70 -
											Saldo Atual:	850.475,14 -
0000	43963	11/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/004013				3409	N/A	2.479,50 -
0000	44063		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/02/2021	2020/009608				3409	N/A	2.162,77 -
0000	44245		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3409	N/A	644,67 -
0000	44252		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3409	N/A	561,76 -
0000	44322		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/008628				3409	N/A	31.570,22 -
0000	45074		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3409	N/A	1.226,21 -
0000	45081		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3409	N/A	561,89 -
0000	45810		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 11/02/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3409	N/A	146,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46018	11/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF5128 d. 11/02/2021 Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3409 N/A		79,35 -
											Saldo Atual:	889.908,21 -
0000	45644	12/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/02/2021	2020/012173				3409 N/A		102,56 -
0000	45918		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3409 N/A		1.576,11 -
0000	45925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3409 N/A		880,67 -
0000	45932		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/012009				3409 N/A		841,56 -
0000	45939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012166				3409 N/A		9.450,06 -
0000	45946		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012165				3409 N/A		7.492,12 -
											Saldo Atual:	910.251,29 -
0000	47513	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21704 de 17/02/2021	2020/012550				3409 N/A		1.788,36 -
0000	47562		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 21708 de 17/02/2021	2020/010976				3409 N/A		3.094,65 -
0000	47942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 21205 de 17/02/2021	2020/003578				3409 N/A		7.151,78 -
0000	48296		Retencao de Empenho.ISS s/ NF28 d. 17/02/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3409 N/A		167,92 -
											Saldo Atual:	922.454,00 -
0000	48409	18/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/009467				3409 N/A		50,40 -
0000	48416		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/010581				3409 N/A		27,00 -
0000	48586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2021	2020/010755				3409 N/A		3.000,00 -
0000	48607		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2021	2020/012009				3409 N/A		587,37 -
0000	48642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2020/012054				3409 N/A		45,00 -
0000	56261		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 497 de 18/02/201 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3409 N/A		134,17 -
											Saldo Atual:	926.297,94 -
0000	50193	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3409 N/A		306,34 -
0000	50200		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3409 N/A		133,57 -
0000	50207		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/002791				3409 N/A		59,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50214	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3409	N/A	257,29 -
0000	50270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/010975				3409	N/A	5.429,36 -
0000	50305		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3409	N/A	294,15 -
0000	50312		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3409	N/A	288,78 -
											Saldo Atual:	933.067,15 -
0000	51050	22/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/02/2021	2020/010573				3409	N/A	200,00 -
0000	51057		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2020/010581				3409	N/A	57,60 -
0000	51153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2020/011956				3409	N/A	226,80 -
0000	51220		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 22204 de 22/02/2021	2020/006166				3409	N/A	1.354,50 -
0000	51227		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22205 de 22/02/2021	2020/011301				3409	N/A	2.570,00 -
0000	51241		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22207 de 22/02/2021	2020/012546				3409	N/A	183,32 -
0000	51264		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22209 de 22/02/2021	2020/012522				3409	N/A	25,00 -
0000	51950		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3409	N/A	302,70 -
0000	51957		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3409	N/A	95,76 -
0000	56269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2020/005249				3409	N/A	423,56 -
											Saldo Atual:	938.506,39 -
0000	51669	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22301 de 23/02/2021	2020/009617				3409	N/A	202,99 -
0000	51835		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2020/012550				3409	N/A	2.106,35 -
0000	51928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3409	N/A	819,80 -
0000	51935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3409	N/A	835,37 -
0000	51964		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/009630				3409	N/A	524,76 -
0000	51971		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3409	N/A	687,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53783	23/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 391 de 23/02/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	943.768,76 -
0000	53884	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/008417				3409	N/A	1.916,14 -
0000	53891		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/012507				3409	N/A	6.858,15 -
0000	53972		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22405 de 24/02/2021	2020/007356				3409	N/A	247,06 -
0000	53979		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2020/012009				3409	N/A	635,97 -
0000	54025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22309 de 24/02/2021	2020/004353				3409	N/A	3.151,75 -
0000	54055		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 9118 de 24/02/2021	2020/012156				3409	N/A	76,00 -
0000	54087		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/02/2021	2020/007197				3409	N/A	593,63 -
0000	54167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 22302 de 24/02/2021	2020/012163				3409	N/A	13.894,47 -
0000	55738		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3409	N/A	660,00 -
0000	55745		Depósito em cheque.ISS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3409	N/A	1.371,85 -
											Saldo Atual:	973.173,78 -
0000	55188	25/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22501 de 25/02/2021	2020/009617				3409	N/A	106,65 -
0000	55202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3409	N/A	975,66 -
0000	55209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3409	N/A	675,47 -
0000	55230		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005408				3409	N/A	1.571,12 -
0000	55237		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005407				3409	N/A	3.007,57 -
0000	55279		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701	Documento 22507 de 25/02/2021	2020/010521				3409	N/A	12.200,00 -
0000	64238		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	420,53 -
0000	64245		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	210,27 -
											Saldo Atual:	992.341,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61617	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2020/001766				3409	N/A	41.258,20 -
0000	61629		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/012030				3409	N/A	9.468,00 -
0000	61650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2020/009562				3409	N/A	575,00 -
0000	61671		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011405				3409	N/A	2.382,00 -
0000	61678		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011395				3409	N/A	435,00 -
0000	61793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 22603 de 26/02/2021	2020/007470				3409	N/A	5.634,20 -
0000	61930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 22605 de 26/02/2021	2020/005310				3409	N/A	5.277,82 -
0000	62000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3409	N/A	147,71 -
0000	62007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3409	N/A	183,76 -
0000	62014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3409	N/A	1.089,78 -
0000	62028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3409	N/A	1.439,53 -
0000	62098		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/008164				3409	N/A	140,00 -
0000	62105		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/011490				3409	N/A	140,00 -
0000	62157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2020/010569				3409	N/A	53,76 -
0000	62171		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3409	N/A	293,59 -
0000	62178		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3409	N/A	421,50 -
0000	62432		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/011403				3409	N/A	625,00 -
0000	62467		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 26/02/2021	2020/011401				3409	N/A	280,00 -
0000	64526		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 92 de 25/02/201 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	15,84 -
0000	65443		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4232 d. 26/02/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3409	N/A	16,98 -

Saldo Atual: 1.062.218,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00

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:	421.447,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36018	02/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3407	N/A	996,47 -
											Saldo Atual:	996,47 -
0000	46177	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Sedimentar Engenharia Civil Ltda	3019		2017/008112				3407	N/A	11.039,20 -
0000	46182		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADRIANA MARIA STRENSKE	6793		2018/001147				3407	N/A	11.448,00 -
0000	46187		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM CELULAR S.A.	6093		2018/008066				3407	N/A	22.227,87 -
0000	46192		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2018/011293				3407	N/A	41,30 -
0000	46197		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA PASINI SCHNEIDER	6363		2019/000717				3407	N/A	480,00 -
0000	46202		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/001701				3407	N/A	597,80 -
0000	46207		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002770				3407	N/A	42.513,44 -
0000	46212		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002772				3407	N/A	14.508,02 -
0000	46217		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/002929				3407	N/A	4.869,49 -
0000	46222		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/003111				3407	N/A	147,00 -
0000	46227		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2019/003246				3407	N/A	42,00 -
0000	46232		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/003729				3407	N/A	1.569,88 -
0000	46237		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2019/004330				3407	N/A	5,20 -
0000	46242		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2019/004461				3407	N/A	0,40 -
0000	46247		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/005373				3407	N/A	3.526,63 -
0000	46252		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005376				3407	N/A	9.649,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46257	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005377				3407 N/A		17,00 -
0000	46262		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2019/005378				3407 N/A		2.231,75 -
0000	46267		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2019/005379				3407 N/A		5.180,00 -
0000	46272		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/005534				3407 N/A		450,00 -
0000	46277		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2019/005817				3407 N/A		4,30 -
0000	46282		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005826				3407 N/A		260,00 -
0000	46287		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005857				3407 N/A		268,00 -
0000	46292		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466		2019/006085				3407 N/A		25,90 -
0000	46297		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/006532				3407 N/A		17,00 -
0000	46302		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006936				3407 N/A		938,51 -
0000	46307		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006937				3407 N/A		2.966,68 -
0000	46312		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2019/007124				3407 N/A		75,60 -
0000	46317		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RCK BRINQUEDOS EIRELI	7371		2019/007134				3407 N/A		5.463,50 -
0000	46322		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2019/007141				3407 N/A		516,00 -
0000	46327		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2019/007152				3407 N/A		960,98 -
0000	46332		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/007194				3407 N/A		19,00 -
0000	46337		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/007222				3407 N/A		192,67 -
0000	46342		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	7189		2019/007298				3407 N/A		78,91 -
0000	46350		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007492				3407 N/A		40,00 -
0000	46355		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007568				3407 N/A		177,55 -
0000	46360		Cancel de Restos a Pagar. Credor: R. ALBERTO MORAIS EIRELI	7383		2019/007570				3407 N/A		98,00 -
0000	46368		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007619				3407 N/A		4.267,09 -
0000	46376		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008028				3407 N/A		3,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46384	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/008253				3407 N/A		10,14 -
0000	46389		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/008287				3407 N/A		1.570,03 -
0000	46394		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/008315				3407 N/A		450,00 -
0000	46399		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/008401				3407 N/A		19,20 -
0000	46404		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/008500				3407 N/A		263,00 -
0000	46409		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/008502				3407 N/A		60,00 -
0000	46414		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008511				3407 N/A		2.475,86 -
0000	46425		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/008548				3407 N/A		8.558,72 -
0000	46430		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/008636				3407 N/A		74,60 -
0000	46438		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821		2019/008726				3407 N/A		120,00 -
0000	46443		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008737				3407 N/A		74,70 -
0000	46448		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2019/009046				3407 N/A		5.000,00 -
0000	46453		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/009055				3407 N/A		133,40 -
0000	46461		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/009495				3407 N/A		16.416,00 -
0000	46469		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2019/009502				3407 N/A		1.290,00 -
0000	46474		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/009594				3407 N/A		0,66 -
0000	46479		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/010002				3407 N/A		105,50 -
0000	46484		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2019/010265				3407 N/A		40,50 -
0000	46489		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/010424				3407 N/A		280,36 -
0000	46494		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/010506				3407 N/A		1.200,00 -
0000	46499		Cancel de Restos a Pagar. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2019/010617				3407 N/A		18,00 -
0000	46504		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/010707				3407 N/A		3.151,17 -
0000	46509		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2019/011778				3407 N/A		7.700,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46514	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2019/012577				3407 N/A		110,00 -
0000	46519		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LG LUZANI - ME	6410		2019/012658				3407 N/A		9.582,00 -
0000	46524		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MANFRA & CIA LTDA	632		2019/012690				3407 N/A		1.800,00 -
0000	46529		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/012706				3407 N/A		49,00 -
0000	46534		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2019/012837				3407 N/A		39,50 -
0000	46539		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/012921				3407 N/A		1.532,88 -
0000	46544		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/013064				3407 N/A		46,67 -
0000	46549		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/013070				3407 N/A		11,80 -
0000	46554		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013075				3407 N/A		250,00 -
0000	46559		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013076				3407 N/A		225,00 -
0000	46564		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013169				3407 N/A		1.024,00 -
0000	46569		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013246				3407 N/A		169,90 -
0000	46574		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013292				3407 N/A		183,00 -
0000	46579		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2019/013511				3407 N/A		240,00 -
0000	46584		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013638				3407 N/A		928,44 -
0000	46589		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013684				3407 N/A		403,50 -
0000	46594		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013697				3407 N/A		360,00 -
0000	46599		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013700				3407 N/A		44,88 -
0000	46604		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013703				3407 N/A		360,00 -
0000	46609		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013755				3407 N/A		232,11 -
0000	46614		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2019/014220				3407 N/A		37,16 -
0000	46619		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2019/014417				3407 N/A		960,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46624	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MERCEDES	7456		2019/015029				3407 N/A		500,00 -
0000	46629		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015030				3407 N/A		808,85 -
0000	46634		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015041				3407 N/A		109,87 -
0000	46639		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015042				3407 N/A		394,92 -
0000	46644		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015043				3407 N/A		136,92 -
0000	46649		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015044				3407 N/A		163,11 -
0000	46654		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015045				3407 N/A		410,30 -
0000	46659		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015046				3407 N/A		444,99 -
0000	46664		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015047				3407 N/A		54,09 -
0000	46669		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015048				3407 N/A		54,94 -
0000	46674		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015049				3407 N/A		54,94 -
0000	46679		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015050				3407 N/A		54,94 -
0000	46684		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015051				3407 N/A		54,94 -
0000	46689		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015052				3407 N/A		413,84 -
0000	46694		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/015093				3407 N/A		61,90 -
0000	46699		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/015095				3407 N/A		290,00 -
0000	46704		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/015156				3407 N/A		46,67 -
0000	46709		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015164				3407 N/A		167,09 -
0000	46714		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015165				3407 N/A		81,98 -
0000	46719		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015172				3407 N/A		842,31 -
0000	46729		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015352				3407 N/A		851,24 -
0000	46734		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497		2019/015437				3407 N/A		107.128,60 -
0000	46916		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2019/015753				3407 N/A		1.300,00 -
0000	46921		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015826				3407 N/A		425,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46926	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000031				3407 N/A		66,00 -
0000	46931		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/000058				3407 N/A		12,50 -
0000	46941		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/000093				3407 N/A		27,00 -
0000	46946		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				3407 N/A		128,24 -
0000	46951		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/000616				3407 N/A		0,50 -
0000	46956		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/000621				3407 N/A		287,05 -
0000	46961		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/000643				3407 N/A		1,50 -
0000	46966		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/000671				3407 N/A		316,56 -
0000	46971		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3407 N/A		885,08 -
0000	46976		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR GONÇALVES - MARMORARIA	6735		2020/000727				3407 N/A		799,00 -
0000	46981		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000953				3407 N/A		365,00 -
0000	46986		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000954				3407 N/A		365,00 -
0000	46991		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000955				3407 N/A		220,00 -
0000	46996		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000956				3407 N/A		396,00 -
0000	47001		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000958				3407 N/A		995,70 -
0000	47006		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000959				3407 N/A		458,15 -
0000	47011		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000960				3407 N/A		219,90 -
0000	47016		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000961				3407 N/A		2.305,58 -
0000	47021		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000962				3407 N/A		2.329,35 -
0000	47026		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000963				3407 N/A		1.971,40 -
0000	47031		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000964				3407 N/A		162,50 -
0000	47036		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000965				3407 N/A		220,70 -
0000	47041		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000966				3407 N/A		1.050,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47046	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000968				3407 N/A		1.776,40 -
0000	47051		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000969				3407 N/A		159,80 -
0000	47056		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000971				3407 N/A		159,80 -
0000	47061		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000973				3407 N/A		79,90 -
0000	47066		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/000992				3407 N/A		0,36 -
0000	47071		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2020/001037				3407 N/A		50,00 -
0000	47076		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001152				3407 N/A		4,64 -
0000	47081		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHKE 05293816993	6849		2020/001251				3407 N/A		95,68 -
0000	47086		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/001276				3407 N/A		30,40 -
0000	47091		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOTEL DE NADAI LTDA	5319		2020/001294				3407 N/A		400,00 -
0000	47096		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001342				3407 N/A		8,79 -
0000	47101		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001383				3407 N/A		840,00 -
0000	47106		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001384				3407 N/A		156,00 -
0000	47111		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/001396				3407 N/A		60,00 -
0000	47116		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/001402				3407 N/A		169,90 -
0000	47121		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NIEDERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	4506		2020/001760				3407 N/A		79,09 -
0000	47126		Cancel de Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/001807				3407 N/A		295,00 -
0000	47131		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/001987				3407 N/A		112,00 -
0000	47136		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2020/002184				3407 N/A		16,00 -
0000	47141		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2020/002256				3407 N/A		297,00 -
0000	47146		Cancel de Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/002339				3407 N/A		9,00 -
0000	47151		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002371				3407 N/A		2.176,12 -
0000	47156		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354		2020/002396				3407 N/A		185,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47161	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002521				3407 N/A		550,00 -
0000	47166		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002525				3407 N/A		2.090,00 -
0000	47171		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/002527				3407 N/A		873,00 -
0000	47176		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/002528				3407 N/A		50,00 -
0000	47181		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002569				3407 N/A		1.768,00 -
0000	47186		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/002572				3407 N/A		5.190,00 -
0000	47191		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002619				3407 N/A		716,07 -
0000	47196		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				3407 N/A		2.123,77 -
0000	47201		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3407 N/A		819,94 -
0000	47206		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002637				3407 N/A		2.174,00 -
0000	47211		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002638				3407 N/A		295,00 -
0000	47216		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002656				3407 N/A		294,00 -
0000	47221		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002658				3407 N/A		11,52 -
0000	47226		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3407 N/A		5.038,81 -
0000	47231		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/003116				3407 N/A		13,60 -
0000	47236		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003424				3407 N/A		34,20 -
0000	47241		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2020/003467				3407 N/A		164,30 -
0000	47246		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/003532				3407 N/A		390,00 -
0000	47251		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/003585				3407 N/A		130,00 -
0000	47256		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/003630				3407 N/A		2,00 -
0000	47261		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004050				3407 N/A		93,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47266	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/004183				3407 N/A		5,01 -
0000	47271		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2020/004231				3407 N/A		0,01 -
0000	47276		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/004323				3407 N/A		33,50 -
0000	47281		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/004347				3407 N/A		2.986,72 -
0000	47286		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004388				3407 N/A		13,65 -
0000	47291		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004507				3407 N/A		2.682,61 -
0000	47296		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005093				3407 N/A		6,00 -
0000	47301		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/005100				3407 N/A		141,78 -
0000	47306		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2020/005111				3407 N/A		87,00 -
0000	47311		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/005239				3407 N/A		1.148,00 -
0000	47316		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/005247				3407 N/A		7.283,03 -
0000	47321		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2020/005933				3407 N/A		540,00 -
0000	47326		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/005978				3407 N/A		0,03 -
0000	47331		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006000				3407 N/A		195,06 -
0000	47336		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2020/006123				3407 N/A		11.805,50 -
0000	47341		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419		2020/006126				3407 N/A		230,97 -
0000	47346		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006127				3407 N/A		10,09 -
0000	47351		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006260				3407 N/A		4.966,20 -
0000	47356		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006261				3407 N/A		2.800,00 -
0000	47361		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006262				3407 N/A		2.483,10 -
0000	47366		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006263				3407 N/A		1.344,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	47371	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006301				3407 N/A		73,20 -
0000	47376		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306		2020/006305				3407 N/A		36,50 -
0000	47381		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2020/006309				3407 N/A		577,20 -
0000	47386		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/006337				3407 N/A		1.170,80 -
0000	47391		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/006943				3407 N/A		334,00 -
0000	47396		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2020/007063				3407 N/A		593,40 -
0000	47401		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/007157				3407 N/A		4,40 -
0000	47406		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/007529				3407 N/A		2.024,10 -
0000	47411		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2020/008221				3407 N/A		0,15 -
0000	47416		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/008528				3407 N/A		24,30 -
0000	47421		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/008593				3407 N/A		160,12 -
0000	47426		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/012011				3407 N/A		1.980,00 -
0000	47431		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370		2020/012012				3407 N/A		1.728,00 -
0000	47436		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/012037				3407 N/A		46,00 -
											Saldo Atual:	421.447,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-21.822,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.492,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	215,65
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	31946	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				3419	N/A	1.742,00 +
											Saldo Atual:	20.080,62 -
0000	34949	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 20306 de 03/02/2021	2020/006630				3419	N/A	2.470,00 +
0000	35108		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				3419	N/A	215,65 +
0000	35132		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				3419	N/A	113,21 +
0000	35141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				3419	N/A	113,21 +
0000	35165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				3419	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	16.468,55 -
0000	36155	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				3419	N/A	113,21 +
0000	36164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				3419	N/A	113,21 +
0000	36200		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				3419	N/A	107,43 +
0000	36209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				3419	N/A	107,43 +
0000	36225		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				3419	N/A	107,43 +
0000	36292		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				3419	N/A	215,65 +
0000	36301		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				3419	N/A	300,00 +
0000	36499		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				3419	N/A	215,65 +
0000	37139		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3419	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	14.972,89 -
0000	37175	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				3419	N/A	215,65 +
0000	37189		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAISA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				3419	N/A	215,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37217	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				3419	N/A	390,00 +
0000	37244		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3419	N/A	215,65 -
0000	37252		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				3419	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	14.151,59 -
0000	38005	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				3419	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	13.935,94 -
0000	44337	11/02/2021	Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				3419	N/A	107,43 +
											Saldo Atual:	13.828,51 -
0000	46846	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469		2019/015745				3424	N/A	1.169,76 +
											Saldo Atual:	12.658,75 -
0000	47950	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				3419	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	12.545,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-38.279,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	215,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.322,97
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	31947	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				3418	N/A	1.742,00 -
											Saldo Atual:	40.021,60 -
0000	34950	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 20306 de 03/02/2021	2020/006630				3418	N/A	2.470,00 -
0000	35109		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				3418	N/A	215,65 -
0000	35133		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				3418	N/A	113,21 -
0000	35142		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				3418	N/A	113,21 -
0000	35166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				3418	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	43.633,67 -
0000	36156	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				3418	N/A	113,21 -
0000	36165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				3418	N/A	113,21 -
0000	36201		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				3418	N/A	107,43 -
0000	36210		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				3418	N/A	107,43 -
0000	36226		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				3418	N/A	107,43 -
0000	36293		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				3418	N/A	215,65 -
0000	36302		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				3418	N/A	300,00 -
0000	36500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				3418	N/A	215,65 -
0000	37140		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3418	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	45.129,33 -
0000	37176	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				3418	N/A	215,65 -
0000	37190		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAISA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				3418	N/A	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37218	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				3418	N/A	390,00 -
0000	37243		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3418	N/A	215,65 +
0000	37253		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				3418	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	45.950,63 -
0000	38006	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				3418	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	46.166,28 -
0000	44338	11/02/2021	Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				3418	N/A	107,43 -
											Saldo Atual:	46.273,71 -
0000	47951	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				3418	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	46.386,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3424 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE

Nível Contábil: 6.3.2.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.169,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3424 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46847	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469		2019/015745				3418	N/A	1.169,76 -
										Saldo Atual:		1.169,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.000,00
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	45220	11/02/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo de Contratos.							3698	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	437.620,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.664.453,57
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	49641	17/02/2021	Lancamento a Debito.Atas de registro de preços Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3701	N/A	230.086,41 +
0000	49644		Lancamento a Debito.Atas de registro de preços Mês 11/2020.		Documento 112020 de 17/02/2021					3701	N/A	363.570,00 +
0000	49653		Lancamento a Debito.Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3701	N/A	511.256,21 +
0000	49665		Lancamento a Debito.Atas de Registro de Preços Mês 12/2020.		Documento 122020 de 17/02/2021					3701	N/A	559.540,95 +
											Saldo Atual:	6.251.900,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.791,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	405.425,56
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	45198	11/02/2021	Lancamento a Debito.Antecipação de Saldo de Contratos de Locação							3704	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	10.791,88 +
0000	49656	17/02/2021	Lancamento a Debito.Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3704	N/A	353.434,56 +
0000	49668		Lancamento a Debito.Atas de Registro de Preços Mês 12/2020.		Documento 122020 de 17/02/2021					3704	N/A	46.991,00 +
											Saldo Atual:	411.217,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2.701.568,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	76.922,51
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	44726	10/02/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de saldo Contabil							3707 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	23.628.436,72 +
0000	49638	17/02/2021	Lancamento a Debito.Atas de registro de preços Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3707 N/A		810.665,34 +
0000	49647		Lancamento a Debito.Atas de registro de preços Mês 11/2020.		Documento 112020 de 17/02/2021					3707 N/A		353.320,00 +
0000	49650		Lancamento a Debito.Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3707 N/A		194.106,67 +
0000	49660		Lancamento a Credito.Glosa de Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3707 N/A		71.922,51 -
0000	49662		Lancamento a Debito.Atas de Registro de Preços Mês 12/2020.		Documento 122020 de 17/02/2021					3707 N/A		1.343.476,32 +
											Saldo Atual:	26.258.082,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	29.803.423,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.139.934,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	429.159,11
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	32060	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	31,07 +
0000	32069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	1,42 +
0000	32078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	900,00 +
0000	32085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	197,92 +
0000	32092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	6,92 +
0000	32099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	112,94 +
0000	32106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	1,58 +
0000	32113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764	N/A	0,01 +
0000	32122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764	N/A	31,37 +
0000	32131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764	N/A	8,08 +
0000	32140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	94,25 +
0000	32147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	127,50 +
0000	32156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	255,00 +
0000	32165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,45 +
0000	32174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	292,90 +
0000	32183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	12,75 +
0000	32192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	25,50 +
0000	32201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	14,65 +
0000	32210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	29,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32219	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	321,05 +
0000	32226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	32235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,60 +
0000	32244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	95,67 +
0000	32253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,73 +
0000	32262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	1,46 +
0000	32271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	4,37 +
0000	32280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	91,28 +
0000	32287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	35,55 +
0000	32294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	106,68 +
0000	32301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	360,09 +
0000	32308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	52,04 +
0000	32315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,83 +
0000	32322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,71 +
0000	32329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,14 +
0000	32336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	7,22 +
0000	32343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,04 +
0000	32350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	20,41 +
0000	32359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,41 +
											Saldo Atual:	29.806.837,34 +
0000	33325	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	244,79 +
0000	33332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	97,56 +
0000	33341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	5,94 +
0000	33350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	694,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33357	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		284,03 +
0000	33364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		159,51 +
0000	33378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		48,73 +
0000	33387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		239,25 +
0000	33396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		14,55 +
0000	33405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		80,34 +
0000	33412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		48,85 +
0000	33419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,61 +
0000	33426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,98 +
0000	33433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		171,21 +
0000	33442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		87,00 +
0000	33451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		131,55 +
0000	33460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,43 +
0000	33469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,74 +
0000	33483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,63 +
0000	33492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		158.749,88 +
0000	33499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		9.608,55 +
0000	33543		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		31.749,97 -
0000	33994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		98,12 +
0000	34001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.867,56 +
											Saldo Atual:	29.947.730,02 +
0000	34636	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		21,75 +
0000	34643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		165,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34655	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		264,80 +
0000	34662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		364,98 +
0000	34669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		229,11 +
0000	34676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,31 +
0000	34683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,30 +
0000	34690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,30 +
0000	34697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,58 +
0000	34704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		112,84 +
0000	34713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		146,94 +
0000	34734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		30,81 +
0000	34743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		606,66 +
0000	34752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,26 +
0000	34761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,94 +
0000	34770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,62 +
0000	34779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		12,13 +
0000	35403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		156,24 +
											Saldo Atual:	29.949.868,34 +
0000	35707	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		466,25 +
0000	35716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		100,69 +
0000	35725		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		30,75 +
0000	35734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		6,64 +
0000	35743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.500,00 +
0000	35750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		387,89 +
0000	35757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		154,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35764	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	321,05 +
0000	35771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	845,90 +
0000	35780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	169,18 +
0000	35789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	55,70 +
0000	35798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	11,14 +
0000	35807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	513,30 +
0000	35816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	102,66 +
0000	35825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	33,85 +
0000	35834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	6,77 +
0000	35843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	171,70 +
0000	35850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	422,61 +
0000	35857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	649,27 +
0000	35864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.108,68 +
0000	35871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	140,49 +
0000	35878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,24 +
0000	35885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,93 +
0000	35892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	12,48 +
0000	35899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,40 +
0000	35906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	40,29 +
0000	35915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	135,09 +
0000	35924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	832,79 +
0000	35933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	563,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35942	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		5764	N/A	23,60 +
0000	35951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,81 +
0000	35960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	2,71 +
0000	35969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	16,67 +
0000	35978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	11,26 +
0000	35987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		5764	N/A	0,47 +
											Saldo Atual:	29.958.716,80 +
0000	36944	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	71,61 +
0000	36953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	4,74 +
0000	36962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	299,74 +
0000	36969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	31,45 +
0000	36976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		5764	N/A	0,94 +
0000	36983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	38,61 +
0000	36990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	287,11 +
0000	36999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	18,92 +
0000	37008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	298,28 +
0000	37015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	493,68 +
0000	37022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	939,15 +
0000	37029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.904,15 +
0000	37036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	260,01 +
0000	37043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,41 +
0000	37050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,82 +
0000	37057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	5,31 +
0000	37064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	5,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37071	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	37080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		219,49 +
0000	37089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	37098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	37107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,40 +
0000	37116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	37125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		30.991,12 +
Saldo Atual:											29.994.634,23 +	
0000	37682	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.100,00 +
0000	37689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,03 +
0000	37696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		407,57 +
0000	37703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		872,01 +
0000	37710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		886,58 +
0000	37717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.373,50 +
0000	37724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		68,86 +
0000	37731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,49 +
0000	37738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,72 +
0000	37745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,50 +
0000	37752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,44 +
0000	37759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	37766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		291,41 +
0000	37775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		109,96 +
0000	37784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,83 +
0000	37793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38923	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764	N/A	46,83 +
0000	38930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764	N/A	0,25 +
0000	38937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764	N/A	0,07 +
0000	38944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	16,48 +
0000	38951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	642,87 +
0000	38958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	2.396,83 +
0000	38965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	289,38 +
0000	38972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		5764	N/A	40,46 +
0000	38979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		5764	N/A	1,35 +
0000	38986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		5764	N/A	36,24 +
0000	38993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		5764	N/A	2,06 +
0000	39000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764	N/A	72,18 +
0000	39007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	12,06 +
0000	39014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		5764	N/A	8,84 +
0000	39021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		5764	N/A	1,52 +
0000	39028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		5764	N/A	0,34 +
0000	39035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5764	N/A	1,55 +
0000	39042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		5764	N/A	35,61 +
0000	39049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		5764	N/A	51,43 +
0000	39056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		5764	N/A	0,03 +
0000	39063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		5764	N/A	0,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39070	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		0,01 +
0000	39079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		5764 N/A		0,08 +
0000	39086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764 N/A		0,27 +
0000	39093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		5764 N/A		0,39 +
0000	39100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		5764 N/A		21,12 +
0000	39107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		5764 N/A		50,12 +
0000	39114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		5764 N/A		0,07 +
0000	39121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		5764 N/A		6,09 +
0000	39128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764 N/A		0,12 +
0000	39135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764 N/A		23,08 +
0000	39142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764 N/A		0,52 +
0000	39149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		5764 N/A		33,20 +
0000	39156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764 N/A		0,02 +
0000	39163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764 N/A		16,56 +
0000	39170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		5,19 +
0000	39177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		22,59 +
0000	39184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		111,25 +
0000	39191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		11,83 +
0000	39198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		27,76 +
0000	39205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		18,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39212	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	15,82 +
0000	39219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	41,62 +
0000	39226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	40,53 +
0000	39233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	0,13 +
0000	39243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	16,80 +
0000	39250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	33,82 +
0000	39257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	0,44 +
0000	39264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	7,44 +
0000	39271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1,04 +
0000	39278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1.667,54 +
0000	39285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1,46 +
0000	39292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1,69 +
0000	39347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.011,72 +
0000	39354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764	N/A	17,79 +
0000	39361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		5764	N/A	18,16 +
0000	39368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	12,06 +
0000	39375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5764	N/A	9,37 +
0000	39382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5764	N/A	0,03 +
0000	39389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5764	N/A	2,98 +
0000	39396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	6,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39404	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	12,06 -
0000	39410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764	N/A	2,48 +
0000	39460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	0,19 +
0000	39532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	298,85 +
0000	39539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	246,49 +
0000	39546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	289,38 +
0000	39553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		5764	N/A	11,14 +
0000	39560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764	N/A	2,48 +
0000	39567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764	N/A	0,02 +
0000	39574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764	N/A	16,56 +
0000	39581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	210,69 +
0000	39589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	289,38 -
0000	39596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764	N/A	2,48 -
0000	39603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764	N/A	0,02 -
0000	39610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764	N/A	16,56 -
0000	39616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	38,41 +
0000	39640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	0,14 +
0000	46746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764	N/A	0,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46911	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,44 -
											Saldo Atual:	30.009.483,14 +
0000	40048	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		25,00 +
0000	40055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,51 +
0000	40062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		1,16 +
0000	40069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		141,70 +
0000	40076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		891,31 +
0000	40083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		916,25 +
0000	40090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.232,20 +
0000	40097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		66,88 +
0000	40104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,04 +
0000	40111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,45 +
0000	40118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,33 +
0000	40125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,93 +
0000	40132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		291,51 +
0000	40141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		138,04 +
0000	40150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		74,00 +
0000	40159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,85 +
0000	40168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,76 +
0000	40177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,48 +
0000	40186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		43,89 +
0000	40193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		5764 N/A		1.417,82 +
0000	40200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		61.208,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40207	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		3.704,75 +
0000	40221		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		12.241,78 -
0000	40995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		275,46 +
0000	41002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		450,37 +
0000	49014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		0,01 +
0000	49023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		173,46 +
0000	49032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		561,17 +
0000	49041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		107,56 +
0000	49050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		380,53 +
0000	49059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		20,23 +
0000	49068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		15,20 +
											Saldo Atual:	30.069.405,12 +
0000	42769	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		282,05 +
0000	42776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		25,20 +
0000	42783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.614,28 +
0000	42790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		71,42 +
0000	42797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	42804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		385,75 +
0000	42811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.456,52 +
0000	42818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.600,09 +
0000	42825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.588,34 +
0000	42832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		695,69 +
0000	42839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42846	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,60 +
0000	42853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,59 +
0000	42867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,10 +
0000	42874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		759,21 +
0000	42883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		30,81 +
0000	42892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		91,93 +
0000	42901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,29 +
0000	42910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		15,19 +
0000	42919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,62 +
0000	42928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,84 +
0000	42937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,81 +
0000	42946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		938.938,32 +
0000	42953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		5,00 +
0000	42960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		66.845,48 +
0000	42967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		6.871,35 +
0000	42974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		77.283,63 +
0000	42995		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		187.787,66 -
0000	43002		Lancamento a Credito.					135		5764 N/A		1,00 -
0000	43009		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		13.369,11 -
0000	43016		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		1.374,27 -
											Saldo Atual:	30.968.819,81 +
0000	44012	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		73,19 +
0000	44021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		4,82 +
0000	44030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		249,13 +
0000	44037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		364,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44044	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		287,11 +
0000	44053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		18,92 +
0000	44069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		168,98 +
0000	44076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		694,95 +
0000	44083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.455,27 +
0000	44090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.455,62 +
0000	44104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		178,71 +
0000	44111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,74 +
0000	44125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,51 +
0000	44132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,85 +
0000	44139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,96 +
0000	44153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		150,80 +
0000	44162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		89,61 +
0000	44171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,02 +
0000	44180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,79 +
0000	44900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		2.104,63 +
0000	44907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.457,37 +
											Saldo Atual:	30.980.589,98 +
0000	45252	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		9.470,00 +
0000	45259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		35,98 +
0000	45266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		432,81 +
0000	45273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		989,32 +
0000	45280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		968,80 +
0000	45287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.208,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45294	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		451,76 +
0000	45301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,41 +
0000	45308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,94 +
0000	45315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,46 +
0000	45322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,75 +
0000	45329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,79 +
0000	45336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		478,06 +
0000	45345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		47,09 +
0000	45354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		393,71 +
0000	45363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		9,56 +
0000	45372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,94 +
0000	45381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		7,88 +
											Saldo Atual:	30.996.097,66 +
0000	46753	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		52,14 +
0000	46760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		142,05 +
0000	46767		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		858,58 +
0000	46774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.415,25 +
0000	46781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.540,27 +
0000	46788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	46795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		497,55 +
0000	46802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,29 +
0000	46809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,63 +
0000	46816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,37 +
0000	46823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46830	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,32 +
0000	46837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	241,35 +
0000	46853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	299,42 +
0000	46862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	20,41 +
0000	46871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	4,84 +
0000	46880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	5,99 +
0000	46889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,41 +
0000	48143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	787,94 +
0000	48171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	21,55 +
0000	48178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	7,93 +
											Saldo Atual:	31.003.029,77 +
0000	49077	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	96,17 +
0000	49084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	826,92 +
0000	49091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	16,55 +
0000	49098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	33,58 +
0000	49105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	877,23 +
0000	49112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	7,36 +
0000	49119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764	N/A	58,97 +
0000	49128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764	N/A	14,62 +
0000	49137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	58,10 +
0000	49144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	899,21 +
0000	49151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	442,22 +
0000	49158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	2.163,90 +
0000	49165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	85,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49172	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,23 +
0000	49179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,00 +
0000	49186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,14 +
0000	49193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		317,32 +
0000	49202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,01 +
0000	49211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		6,35 +
0000	49220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,40 +
0000	49229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		315.415,00 +
0000	49236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		169,67 +
0000	49243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		19.090,91 +
0000	49307		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		63.083,00 -
0000	52306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,00 +
0000	52313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		16,87 +
0000	52320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		3,54 +
											Saldo Atual:	31.280.578,78 +
0000	49692	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.067,96 +
0000	49699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		820,00 +
0000	49706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		940,00 +
0000	49713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Multas e Juros					9		5764 N/A		32,04 +
0000	49720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,72 +
0000	49727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3,33 +
0000	49734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,10 +
0000	49741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49750	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	49759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		7,48 +
0000	49768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		16,11 +
0000	49777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		70,05 +
0000	49784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	49793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,81 +
0000	49802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		311,96 +
0000	49809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.562,77 +
0000	49816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.663,57 +
0000	49823		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.677,91 +
0000	49830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		430,74 +
0000	49837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,62 +
0000	49844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,57 +
0000	49851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,13 +
0000	49858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,31 +
0000	49865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,46 +
0000	49872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		59,25 +
0000	49881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	49890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		84,89 +
0000	49899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		82,95 +
0000	49908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,19 +
0000	49917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +
0000	49926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,70 +
0000	49935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50391	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		68.851,31 +
0000	50398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		95.384,48 +
0000	50405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		24,78 +
0000	50412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		13.050,53 +
0000	50419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		21.354,65 +
0000	50426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		5764 N/A		17.774,00 +
0000	50433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5764 N/A		12.314,05 +
0000	50440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		91.787,24 +
0000	50448		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		19.076,89 -
0000	50455		Lancamento a Credito.					135		5764 N/A		4,95 -
0000	50595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		167,92 +
0000	50602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		95,46 +
0000	50609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,63 +
0000	50616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		36.826,00 +
0000	50623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.304,80 +
0000	50637		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		7.365,21 -
0000	50644		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		460,96 -
0000	52327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.251,20 +
0000	52334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		166,90 +
											Saldo Atual:	31.627.146,39 +
0000	50834	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		15,00 +
0000	50841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		69,20 +
0000	50848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		881,53 +
0000	50855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.040,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50862	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	20,41 +
0000	50869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	3.477,61 +
0000	50876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	660,60 +
0000	50883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,41 +
0000	50890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,75 +
0000	50897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	68,73 +
0000	50906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	356,87 +
0000	50915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	193,94 +
0000	50924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,38 +
0000	50933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	7,15 +
0000	50942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	3,88 +
0000	51445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	134,17 +
0000	52341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	305,00 +
0000	52348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	89,02 +
0000	70803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	51,27 +
0000	70810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	37,86 +
0000	70818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	30,40 -
0000	70825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	77,03 -
											Saldo Atual:	31.634.458,42 +
0000	52160	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	800,00 +
0000	52167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	419,35 +
0000	52174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	405,99 +
0000	52181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.762,98 +
0000	52188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.119,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52195	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		842,43 +
0000	52202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.359,74 +
0000	52209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.660,69 +
0000	52216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		972,91 +
0000	52223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	52230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	52237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		186,26 +
0000	52246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		26,07 +
0000	52255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,74 +
0000	52264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,52 +
0000	52273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		135.557,77 +
0000	52280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		8.204,81 +
0000	52288		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		27.111,55 -
											Saldo Atual:	31.762.670,53 +
0000	53330	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		21,81 +
0000	53339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,10 +
0000	53348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		759,16 +
0000	53355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		10.705,19 +
0000	53362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.517,55 +
0000	53369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.131,61 +
0000	53376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		904,76 +
0000	53383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		36,65 +
0000	53390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		196,45 +
0000	53407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		132,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53414	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	53423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	28,18 +
0000	53432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	1,43 +
0000	53441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	21,38 +
0000	53450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	1,08 +
0000	53459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	305,40 +
0000	53466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	505,43 +
0000	53473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	761,51 +
0000	53480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	93,26 +
0000	53487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	6,11 +
0000	53494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	10,12 +
0000	53501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	15,24 +
0000	53508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,87 +
0000	53515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	252,88 +
0000	53524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	40,82 +
0000	53533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	69,34 +
0000	53542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	31,57 +
0000	53551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	5,06 +
0000	53560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,82 +
0000	53569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,39 +
0000	53578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,63 +
0000	53799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		5764	N/A	4.650,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53825	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		5764 N/A		30.187,20 +
0000	53832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		15.500,00 +
0000	53839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		985,22 +
0000	53846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		5764 N/A		6.849,82 +
0000	54521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		5764 N/A		3.225,00 +
0000	54529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		5764 N/A		3.252,00 -
0000	54550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		130,27 +
0000	54557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		5764 N/A		5.690,73 +
0000	62266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		5764 N/A		6.849,82 -
0000	62298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		5764 N/A		6.849,82 +
											Saldo Atual:	31.846.204,80 +
0000	54782	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.040,00 +
0000	54801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		123,44 +
0000	54808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		146,30 +
0000	54815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		0,01 +
0000	54824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		81,63 +
0000	54833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		26,50 +
0000	54842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		132,72 +
0000	54849		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		73,15 +
0000	54856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	54865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		53,36 +
0000	54872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,82 +
0000	54879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		643,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54886	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		45,05 +
0000	54893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,07 +
0000	54912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	54919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,86 +
0000	54926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,90 +
0000	54933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	54942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		161,76 +
0000	54951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +
0000	54960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,24 +
0000	54976		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		14,63 -
											Saldo Atual:	31.848.825,46 +
0000	61697	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.100,00 +
0000	61704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		19,37 +
0000	61711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		11,69 +
0000	61718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,19 +
0000	61732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		353,92 +
0000	61739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		743,24 +
0000	61746		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		424,27 +
0000	61753		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		570,57 +
0000	61760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	61769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	61778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764 N/A		2.318.837,30 +
0000	61785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,82 +
0000	61799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		71,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61806	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		367,71 +
0000	61813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	61820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,44 +
0000	61827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,36 +
0000	61834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		116,66 +
0000	61843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,33 +
0000	61852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		49,14 +
0000	61866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		351,12 +
0000	61873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		240.865,63 +
0000	61880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		37,58 +
0000	61887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		30.733,95 +
0000	61895		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		84,86 -
0000	61902		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		114,11 -
0000	61909		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		48.173,12 -
0000	61916		Lancamento a Credito.					135		5764 N/A		7,51 -
0000	61923		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		6.146,80 -
0000	62714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		2.513,69 +
0000	62721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764 N/A		1.430,00 +
0000	63993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		56.763,44 +
0000	64000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		148,38 +
0000	64007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.371,85 +
0000	64014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		5764 N/A		6.849,82 +
0000	64021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		1.384,63 +
0000	64028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		31.700,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64071	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764	N/A	7.337,04 +
0000	64079		Lancamento a Credito.					172		5764	N/A	230,77 -
0000	64086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764	N/A	230,77 -
0000	64142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764	N/A	16.133,97 +
											Saldo Atual:	34.514.198,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.421,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.448,09
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	62843	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000127				5765	N/A	102,54 -
0000	62955		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62021 de 26/02/2021	2021/000126				5765	N/A	66,65 -
0000	62969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				3757	N/A	255,17 +
0000	62976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				3757	N/A	10,49 +
0000	62983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				3757	N/A	78,61 +
0000	62988		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000129				5765	N/A	1.626,14 -
0000	63379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3757	N/A	411,94 +
0000	63386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3757	N/A	287,43 +
0000	63391		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000128				5765	N/A	4.077,09 -
0000	63405		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000125				5765	N/A	133,29 -
0000	73054		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							5765	N/A	699,37 +
0000	73057		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							5765	N/A	699,37 -
0000	73066		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							5765	N/A	699,37 +
0000	73069		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							5765	N/A	699,37 -
0000	80131		Lancamento a Credito.Ajuste de saldo contabil							5765	N/A	1.043,64 -
0000	80165		Lancamento a Debito.Ajusste de Contabilização de DDR.							3763	N/A	5.979,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	40.247,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	406.373,50
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	31965	01/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 13 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3776	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	65.247,42 +
0000	36190	03/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3776	N/A	350,00 +
0000	36508		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7640	3776	N/A	1.000,00 +
0000	36515		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7642	3776	N/A	4.090,00 +
0000	36552		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7035	3776	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	220.687,42 +
0000	39469	08/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 18 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3924	3776	N/A	29.500,00 +
											Saldo Atual:	250.187,42 +
0000	41323	09/02/2021	Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7586	3776	N/A	31.419,50 +
0000	41330		Credito Suplementar. Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7577	3776	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	306.606,92 +
0000	43662	10/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 20 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						984	3776	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	307.106,92 +
0000	50175	19/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7645	3776	N/A	9.514,00 +
0000	50182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6893	3776	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	366.620,92 +
0000	55138	24/02/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7280	3776	N/A	72.000,00 +
0000	55145		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7465	3776	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	446.620,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-116.119,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	845,00
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	65430	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				4370	N/A	845,00 +
											Saldo Atual:	115.274,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.000,00
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	45219	11/02/2021	Lancamento a Debito.Ajuste de saldo de Contratos.							3493	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	437.620,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-4.058.291,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	651.466,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.664.872,27
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	34870	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3702	N/A	1.288,08 +
0000	34887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3702	N/A	3.716,49 +
0000	34938		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3702	N/A	3.993,32 +
0000	34954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3702	N/A	372,22 +
0000	34963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3702	N/A	372,22 +
0000	34972		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3702	N/A	186,11 +
0000	34981		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3702	N/A	186,11 +
0000	34990		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3702	N/A	186,11 +
0000	34999		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3702	N/A	186,11 +
0000	35008		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3702	N/A	186,11 +
0000	35017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3702	N/A	186,11 +
0000	35026		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3702	N/A	186,11 +
0000	35035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3702	N/A	186,11 +
0000	35044		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3702	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35071	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3702 N/A		2.999,21 +
0000	35193		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3702 N/A		3.597,20 +
0000	35228		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3702 N/A		7.600,00 +
0000	35253		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3702 N/A		13.326,43 +
											Saldo Atual:	4.019.351,23 -
0000	35308	02/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercília Medin MEI	6416		2020/004935				3702 N/A		1.850,52 +
0000	35321		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3702 N/A		470,58 +
0000	35326		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				3702 N/A		80,00 +
0000	35353		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3702 N/A		528,31 +
0000	35371		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3702 N/A		1.158,78 +
0000	35485		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3702 N/A		210,92 +
0000	35662		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3702 N/A		20.339,67 +
											Saldo Atual:	3.994.712,45 -
0000	36146	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3702 N/A		911,00 +
0000	36237		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3702 N/A		2.895,00 +
0000	36345		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3702 N/A		9.610,50 +
0000	36380		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3702 N/A		7.341,00 +
0000	36394		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3702 N/A		402,80 +
0000	36403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3702 N/A		4.552,00 +
0000	36421		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				3702 N/A		3.606,97 +
0000	36451		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3702 N/A		1.510,53 +
0000	36631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3702 N/A		418,70 +
0000	36644		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3702 N/A		590,92 +
											Saldo Atual:	3.962.873,03 -
0000	37282	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3702 N/A		210,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37291	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3702 N/A		194,34 +
0000	37300		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3702 N/A		202,08 +
0000	37309		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3702 N/A		190,20 +
0000	37318		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3702 N/A		198,44 +
0000	37327		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3702 N/A		263,23 +
0000	37395		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3702 N/A		84,00 +
0000	37437		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				3702 N/A		2.507,58 +
0000	37466		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3702 N/A		2.497,16 +
0000	37478		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				3702 N/A		4.954,00 +
0000	37511		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				3702 N/A		727,36 +
0000	37545		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		34,80 +
0000	37550		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3702 N/A		1.072,35 +
0000	37594		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3702 N/A		289,86 +
Saldo Atual:											3.949.446,71 -	
0000	37852	05/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3702 N/A		1.150,00 +
0000	37875		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3702 N/A		30,41 +
0000	38120		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3702 N/A		1.051,52 +
0000	38353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3702 N/A		816,75 +
0000	38629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3702 N/A		1.404,29 +
Saldo Atual:											3.944.993,74 -	
0000	40253	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3702 N/A		645,50 +
0000	40266		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3702 N/A		8.699,34 +
0000	40271		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +
0000	40280		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40289	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	40298		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	40307		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	40316		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702 N/A		785,58 +
0000	40325		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702 N/A		785,58 +
0000	40334		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	40343		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702 N/A		785,58 +
0000	40352		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +
0000	40361		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	40370		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	40379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	40388		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +
0000	40397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
0000	40406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	40419		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3702 N/A		785,58 +
0000	40438		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3702 N/A		4.083,80 +
0000	40671		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3702 N/A		436,36 +
0000	40676		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3702 N/A		1.658,16 +
0000	40714		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3702 N/A		134.493,32 +
0000	40748		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3702 N/A		2.755,80 +
0000	40757		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3702 N/A		794,81 +
0000	40766		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3702 N/A		359,04 +
0000	40771		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3702 N/A		14.735,41 +
0000	41008		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3702 N/A		418,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41020	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3702 N/A		418,70 +
0000	41138		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3702 N/A		1.461,75 +
0000	41147		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3702 N/A		30,66 +
0000	41152		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3702 N/A		2.479,50 +
											Saldo Atual:	3.758.219,85 -
0000	41305	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3702 N/A		1.655,40 +
0000	41396		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3702 N/A		2.264,68 +
0000	41512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3702 N/A		1.795,45 +
0000	43347		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3702 N/A		308,00 +
											Saldo Atual:	3.752.196,32 -
0000	43752	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3702 N/A		194,34 +
0000	43761		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3702 N/A		202,08 +
0000	43770		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3702 N/A		263,23 +
0000	43779		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3702 N/A		210,92 +
0000	43788		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3702 N/A		198,44 +
0000	43797		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3702 N/A		190,20 +
0000	43980		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3702 N/A		530,52 +
0000	44700		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3702 N/A		29.863,24 +
0000	44779		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3702 N/A		26,00 +
0000	44791		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3702 N/A		14,13 +
0000	44847		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3702 N/A		1.754,56 +
											Saldo Atual:	3.718.748,66 -
0000	45184	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3702 N/A		13.952,00 +
0000	45226		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3702 N/A		3.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45797	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3702 N/A		7.298,48 +
0000	46005		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3702 N/A		3.174,00 +
0000	46045		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3702 N/A		3.960,10 +
0000	46104		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3702 N/A		1.503,89 +
0000	46113		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3702 N/A		646,65 +
0000	46129		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3702 N/A		14.853,01 +
											Saldo Atual:	3.670.160,53 -
0000	46138	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3702 N/A		4.182,00 +
0000	47606		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				3702 N/A		3.000,00 +
0000	47760		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3702 N/A		6.411,44 +
0000	47994		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3702 N/A		90,00 +
0000	48035		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3702 N/A		524,80 +
0000	48044		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3702 N/A		2.244,89 +
											Saldo Atual:	3.653.707,40 -
0000	48259	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3702 N/A		1.345,46 +
0000	48283		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3702 N/A		5.597,28 +
0000	49407		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3702 N/A		6.425,48 +
0000	49423		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3702 N/A		2.208,00 +
0000	49476		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3702 N/A		172,53 +
0000	49575		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3702 N/A		1.354,50 +
0000	49642		Lancamento a Credito.Atas de registro de preços Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3494 N/A		230.086,41 -
0000	49645		Lancamento a Credito.Atas de registro de preços Mês 11/2020.		Documento 112020 de 17/02/2021					3494 N/A		363.570,00 -
0000	49654		Lancamento a Credito.Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3494 N/A		511.256,21 -
0000	49666		Lancamento a Credito.Atas de Registro de Preços Mês 12/2020.		Documento 122020 de 17/02/2021					3494 N/A		559.540,95 -
											Saldo Atual:	5.301.057,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49611	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				3702 N/A		2.570,00 +
0000	56231		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3702 N/A		6.150,77 +
0000	56248		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3702 N/A		557,73 +
											Saldo Atual:	5.291.779,22 -
0000	51407	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	3702 N/A		12.256,24 +
0000	51485		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3702 N/A		13.894,47 +
0000	51520		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3702 N/A		294,00 +
											Saldo Atual:	5.265.334,51 -
0000	51580	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3702 N/A		257,20 +
0000	51991		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3702 N/A		593,63 +
0000	52362		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3702 N/A		3.151,75 +
0000	52384		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3702 N/A		1.050,13 +
0000	52401		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3702 N/A		483,68 +
0000	53202		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				3702 N/A		12.200,00 +
											Saldo Atual:	5.247.598,12 -
0000	53254	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3702 N/A		1.571,12 +
0000	53263		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3702 N/A		3.007,57 +
0000	53770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
0000	54003		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3702 N/A		2.225,03 +
0000	54029		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				3702 N/A		9.468,00 +
0000	54483		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				3702 N/A		294,00 +
											Saldo Atual:	5.225.312,40 -
0000	55725	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3702 N/A		43.290,05 +
0000	55771		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3702 N/A		2.438,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55780	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3702 N/A		4.171,83 +
0000	55801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3702 N/A		575,00 +
0000	55824		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3702 N/A		2.382,00 +
0000	55845		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3702 N/A		435,00 +
0000	55877		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3702 N/A		3.032,50 +
0000	55886		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3702 N/A		1.000,00 +
0000	55903		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3702 N/A		5.277,82 +
											Saldo Atual:	5.162.709,79 -
0000	56186	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3702 N/A		5.038,50 +
0000	56213		Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3702 N/A		1.600,28 +
0000	63470		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3702 N/A		56,00 +
0000	63554		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3702 N/A		5.152,00 +
0000	63727		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3702 N/A		658,73 +
0000	63778		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3702 N/A		103,61 +
0000	63797		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3702 N/A		539,32 +
0000	63806		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3702 N/A		390,58 +
0000	63871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3702 N/A		6.903,08 +
0000	63880		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3702 N/A		5.107,91 +
0000	63889		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3702 N/A		192,89 +
0000	63910		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3702 N/A		330,36 +
0000	63919		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3702 N/A		209,42 +
0000	64117		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3702 N/A		900,00 +
0000	64126		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3702 N/A		124,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64135	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3702	N/A	1.579,31 +
0000	64193		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3702	N/A	248,31 +
0000	64225		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3702	N/A	14.017,81 +
0000	64260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3702	N/A	430,08 +
											Saldo Atual:	5.119.127,15 -
0000	64291	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3702	N/A	5.912,50 +
0000	64309		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3702	N/A	706,93 +
0000	64325		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3702	N/A	146,10 +
0000	64334		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3702	N/A	1.767,32 +
0000	64352		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3702	N/A	835,47 +
0000	64361		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3702	N/A	963,99 +
0000	64471		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3702	N/A	84,39 +
0000	64476		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3702	N/A	490,18 +
0000	64494		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3702	N/A	6.652,14 +
0000	64513		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3702	N/A	528,16 +
0000	64535		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3702	N/A	56,50 +
0000	64544		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3702	N/A	80,78 +
0000	64562		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3702	N/A	388,14 +
0000	64580		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3702	N/A	30,41 +
0000	64760		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3702	N/A	548,66 +
0000	64778		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3702	N/A	678,65 +
0000	64801		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3702	N/A	272,90 +
0000	64882		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3702	N/A	6.462,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64971	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3702 N/A		1.032,57 +
0000	65010		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3702 N/A		2.500,00 +
0000	65015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				3702 N/A		2.250,00 +
0000	65078		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3702 N/A		627,89 +
0000	65096		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3702 N/A		550,00 +
0000	65101		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3702 N/A		2.895,00 +
0000	65385		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3702 N/A		436,12 +
0000	65394		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3702 N/A		30,41 +
0000	65410		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3702 N/A		60,82 +
0000	65428		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3702 N/A		845,00 +
0000	65981		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3702 N/A		5.610,38 +
0000	65990		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3702 N/A		392,30 +
0000	65999		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3702 N/A		682,28 +
0000	66008		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3702 N/A		2.911,02 +
											Saldo Atual:	5.071.697,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-529.155,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	418,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	651.466,13
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	34871	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3701	N/A	1.288,08 -
0000	34888		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3701	N/A	3.716,49 -
0000	34939		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3701	N/A	3.993,32 -
0000	34955		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3701	N/A	372,22 -
0000	34964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3701	N/A	372,22 -
0000	34973		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3701	N/A	186,11 -
0000	34982		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3701	N/A	186,11 -
0000	34991		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3701	N/A	186,11 -
0000	35000		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3701	N/A	186,11 -
0000	35009		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3701	N/A	186,11 -
0000	35018		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3701	N/A	186,11 -
0000	35027		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3701	N/A	186,11 -
0000	35036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3701	N/A	186,11 -
0000	35045		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3701	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35072	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3701 N/A		2.999,21 -
0000	35194		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3701 N/A		3.597,20 -
0000	35229		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3701 N/A		7.600,00 -
0000	35254		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3701 N/A		13.326,43 -
											Saldo Atual:	568.096,05 -
0000	35309	02/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercília Medin MEI	6416		2020/004935				3701 N/A		1.850,52 -
0000	35322		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3701 N/A		470,58 -
0000	35327		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				3701 N/A		80,00 -
0000	35354		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3701 N/A		528,31 -
0000	35372		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3701 N/A		1.158,78 -
0000	35486		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3701 N/A		210,92 -
0000	35663		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3701 N/A		20.339,67 -
											Saldo Atual:	592.734,83 -
0000	36147	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3701 N/A		911,00 -
0000	36238		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3701 N/A		2.895,00 -
0000	36346		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		9.610,50 -
0000	36381		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3701 N/A		7.341,00 -
0000	36395		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3701 N/A		402,80 -
0000	36404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3701 N/A		4.552,00 -
0000	36422		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				3701 N/A		3.606,97 -
0000	36452		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3701 N/A		1.510,53 -
0000	36632		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3701 N/A		418,70 -
0000	36645		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3701 N/A		590,92 -
											Saldo Atual:	624.574,25 -
0000	37283	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3701 N/A		210,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37292	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3701 N/A		194,34 -
0000	37301		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3701 N/A		202,08 -
0000	37310		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3701 N/A		190,20 -
0000	37319		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3701 N/A		198,44 -
0000	37328		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3701 N/A		263,23 -
0000	37396		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3701 N/A		84,00 -
0000	37438		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				3701 N/A		2.507,58 -
0000	37467		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3701 N/A		2.497,16 -
0000	37479		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				3701 N/A		4.954,00 -
0000	37512		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				3701 N/A		727,36 -
0000	37546		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		34,80 -
0000	37551		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3701 N/A		1.072,35 -
0000	37595		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3701 N/A		289,86 -
											Saldo Atual:	638.000,57 -
0000	37853	05/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3701 N/A		1.150,00 -
0000	37876		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3701 N/A		30,41 -
0000	38121		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3701 N/A		1.051,52 -
0000	38354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3701 N/A		816,75 -
0000	38630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3701 N/A		1.404,29 -
											Saldo Atual:	642.453,54 -
0000	40254	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3701 N/A		645,50 -
0000	40267		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3701 N/A		8.699,34 -
0000	40272		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701 N/A		785,58 -
0000	40281		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701 N/A		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40290	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701 N/A		785,58 -
0000	40299		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		1.571,16 -
0000	40308		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701 N/A		785,58 -
0000	40317		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701 N/A		785,58 -
0000	40326		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701 N/A		785,58 -
0000	40335		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701 N/A		785,58 -
0000	40344		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701 N/A		785,58 -
0000	40353		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701 N/A		785,58 -
0000	40362		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701 N/A		785,58 -
0000	40371		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	40380		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701 N/A		785,58 -
0000	40389		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701 N/A		785,58 -
0000	40398		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
0000	40407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	40420		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3701 N/A		785,58 -
0000	40439		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3701 N/A		4.083,80 -
0000	40672		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3701 N/A		436,36 -
0000	40677		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3701 N/A		1.658,16 -
0000	40715		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3701 N/A		134.493,32 -
0000	40749		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3701 N/A		2.755,80 -
0000	40758		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3701 N/A		794,81 -
0000	40767		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3701 N/A		359,04 -
0000	40772		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3701 N/A		14.735,41 -
0000	41007		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3701 N/A		418,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41021	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3701 N/A		418,70 -
0000	41139		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3701 N/A		1.461,75 -
0000	41148		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3701 N/A		30,66 -
0000	41153		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3701 N/A		2.479,50 -
											Saldo Atual:	829.227,43 -
0000	41306	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3701 N/A		1.655,40 -
0000	41397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3701 N/A		2.264,68 -
0000	41513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3701 N/A		1.795,45 -
0000	43348		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3701 N/A		308,00 -
											Saldo Atual:	835.250,96 -
0000	43753	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3701 N/A		194,34 -
0000	43762		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3701 N/A		202,08 -
0000	43771		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3701 N/A		263,23 -
0000	43780		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3701 N/A		210,92 -
0000	43789		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3701 N/A		198,44 -
0000	43798		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3701 N/A		190,20 -
0000	43981		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3701 N/A		530,52 -
0000	44701		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3701 N/A		29.863,24 -
0000	44780		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3701 N/A		26,00 -
0000	44792		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3701 N/A		14,13 -
0000	44848		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3701 N/A		1.754,56 -
											Saldo Atual:	868.698,62 -
0000	45185	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3701 N/A		13.952,00 -
0000	45227		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3701 N/A		3.200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45798	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3701 N/A		7.298,48 -
0000	46006		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3701 N/A		3.174,00 -
0000	46046		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3701 N/A		3.960,10 -
0000	46105		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3701 N/A		1.503,89 -
0000	46114		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3701 N/A		646,65 -
0000	46130		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3701 N/A		14.853,01 -
											Saldo Atual:	917.286,75 -
0000	46139	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3701 N/A		4.182,00 -
0000	47607		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				3701 N/A		3.000,00 -
0000	47761		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3701 N/A		6.411,44 -
0000	47995		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3701 N/A		90,00 -
0000	48036		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3701 N/A		524,80 -
0000	48045		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3701 N/A		2.244,89 -
											Saldo Atual:	933.739,88 -
0000	48260	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3701 N/A		1.345,46 -
0000	48284		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3701 N/A		5.597,28 -
0000	49408		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3701 N/A		6.425,48 -
0000	49424		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3701 N/A		2.208,00 -
0000	49477		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3701 N/A		172,53 -
0000	49576		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3701 N/A		1.354,50 -
											Saldo Atual:	950.843,13 -
0000	49612	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				3701 N/A		2.570,00 -
0000	56232		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3701 N/A		6.150,77 -
0000	56249		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3701 N/A		557,73 -
											Saldo Atual:	960.121,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51408	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	3701 N/A		12.256,24 -
0000	51486		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3701 N/A		13.894,47 -
0000	51521		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3701 N/A		294,00 -
											Saldo Atual:	986.566,34 -
0000	51581	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3701 N/A		257,20 -
0000	51992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3701 N/A		593,63 -
0000	52363		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3701 N/A		3.151,75 -
0000	52385		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3701 N/A		1.050,13 -
0000	52402		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3701 N/A		483,68 -
0000	53203		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				3701 N/A		12.200,00 -
											Saldo Atual:	1.004.302,73 -
0000	53255	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3701 N/A		1.571,12 -
0000	53264		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3701 N/A		3.007,57 -
0000	53771		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	54004		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3701 N/A		2.225,03 -
0000	54030		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				3701 N/A		9.468,00 -
0000	54484		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				3701 N/A		294,00 -
											Saldo Atual:	1.026.588,45 -
0000	55726	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3701 N/A		43.290,05 -
0000	55772		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3701 N/A		2.438,41 -
0000	55781		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3701 N/A		4.171,83 -
0000	55802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3701 N/A		575,00 -
0000	55825		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3701 N/A		2.382,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55846	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3701 N/A		435,00 -
0000	55878		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3701 N/A		3.032,50 -
0000	55887		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3701 N/A		1.000,00 -
0000	55904		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3701 N/A		5.277,82 -
Saldo Atual:											1.089.191,06 -	
0000	56187	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3701 N/A		5.038,50 -
0000	56214		Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3701 N/A		1.600,28 -
0000	63471		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3701 N/A		56,00 -
0000	63555		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3701 N/A		5.152,00 -
0000	63728		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3701 N/A		658,73 -
0000	63779		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3701 N/A		103,61 -
0000	63798		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3701 N/A		539,32 -
0000	63807		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3701 N/A		390,58 -
0000	63872		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3701 N/A		6.903,08 -
0000	63881		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3701 N/A		5.107,91 -
0000	63890		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3701 N/A		192,89 -
0000	63911		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3701 N/A		330,36 -
0000	63920		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3701 N/A		209,42 -
0000	64118		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3701 N/A		900,00 -
0000	64127		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3701 N/A		124,45 -
0000	64136		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3701 N/A		1.579,31 -
0000	64194		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3701 N/A		248,31 -
0000	64226		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3701 N/A		14.017,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64261	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3701 N/A		430,08 -
											Saldo Atual:	1.132.773,70 -
0000	64292	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3701 N/A		5.912,50 -
0000	64310		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3701 N/A		706,93 -
0000	64326		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3701 N/A		146,10 -
0000	64335		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3701 N/A		1.767,32 -
0000	64353		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3701 N/A		835,47 -
0000	64362		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3701 N/A		963,99 -
0000	64472		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3701 N/A		84,39 -
0000	64477		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3701 N/A		490,18 -
0000	64495		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3701 N/A		6.652,14 -
0000	64514		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3701 N/A		528,16 -
0000	64536		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3701 N/A		56,50 -
0000	64545		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3701 N/A		80,78 -
0000	64563		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3701 N/A		388,14 -
0000	64581		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3701 N/A		30,41 -
0000	64761		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3701 N/A		548,66 -
0000	64779		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3701 N/A		678,65 -
0000	64802		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3701 N/A		272,90 -
0000	64883		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3701 N/A		6.462,61 -
0000	64972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3701 N/A		1.032,57 -
0000	65011		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3701 N/A		2.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65016	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				3701 N/A		2.250,00 -
0000	65079		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3701 N/A		627,89 -
0000	65097		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3701 N/A		550,00 -
0000	65102		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3701 N/A		2.895,00 -
0000	65386		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3701 N/A		436,12 -
0000	65395		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3701 N/A		30,41 -
0000	65411		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3701 N/A		60,82 -
0000	65429		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3701 N/A		845,00 -
0000	65982		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3701 N/A		5.610,38 -
0000	65991		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3701 N/A		392,30 -
0000	66000		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3701 N/A		682,28 -
0000	66009		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3701 N/A		2.911,02 -
											Saldo Atual:	1.180.203,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.372,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.336,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	405.425,56
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	45134	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3705 N/A		165,36 +
0000	45143		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3705 N/A		205,46 +
0000	45193		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3705 N/A		168,24 +
0000	45199		Lancamento a Credito.Antecipação de Saldo de Contratos de Locação							3495 N/A		5.000,00 -
0000	45205		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3705 N/A		160,05 +
0000	45214		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3705 N/A		419,46 +
0000	45235		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3705 N/A		4.004,03 +
0000	45398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3705 N/A		542,34 +
											Saldo Atual:	2.707,51 -
0000	47842	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3705 N/A		433,54 +
											Saldo Atual:	2.273,97 -
0000	49657	17/02/2021	Lancamento a Credito.Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3495 N/A		353.434,56 -
0000	49669		Lancamento a Credito.Atas de Registro de Preços Mês 12/2020.		Documento 122020 de 17/02/2021					3495 N/A		46.991,00 -
											Saldo Atual:	402.699,53 -
0000	55399	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3705 N/A		238,26 +
											Saldo Atual:	402.461,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-2.419,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.336,74
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	45135	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3704	N/A	165,36 -
0000	45144		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3704	N/A	205,46 -
0000	45194		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3704	N/A	168,24 -
0000	45206		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3704	N/A	160,05 -
0000	45215		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3704	N/A	419,46 -
0000	45236		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3704	N/A	4.004,03 -
0000	45399		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3704	N/A	542,34 -
											Saldo Atual:	8.084,37 -
0000	47843	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3704	N/A	433,54 -
											Saldo Atual:	8.517,91 -
0000	55400	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3704	N/A	238,26 -
											Saldo Atual:	8.756,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-23.471.945,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	361.043,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.705.856,95
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	34846	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3708	N/A	35,00 +
0000	35274		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				3708	N/A	289,80 +
0000	35283		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				3708	N/A	280,00 +
0000	35296		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3708	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	23.471.160,35 -
0000	35344	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3708	N/A	896,00 +
0000	35539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3708	N/A	161,12 +
0000	35565		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	270,61 +
0000	35609		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3708	N/A	147,71 +
0000	35629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3708	N/A	161,97 +
											Saldo Atual:	23.469.522,94 -
0000	36137	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708	N/A	200,01 +
0000	36336		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				3708	N/A	169,70 +
0000	36456		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	311,32 +
0000	36465		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	126,55 +
0000	36485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3708	N/A	109,99 +
											Saldo Atual:	23.468.605,37 -
0000	36773	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708	N/A	377,00 +
0000	36783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3708	N/A	561,76 +
0000	36803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3708	N/A	364,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37336	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		3.033,14 +
0000	37352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3708 N/A		123,35 +
0000	37368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3708 N/A		190,52 +
0000	37377		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3708 N/A		1.881,00 +
0000	37386		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3708 N/A		348,00 +
0000	37400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.778,41 +
0000	37418		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3708 N/A		3,84 +
0000	37432		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3708 N/A		168,00 +
0000	37450		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3708 N/A		419,00 +
0000	37563		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3708 N/A		536,00 +
0000	37568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3708 N/A		5.685,24 +
Saldo Atual:											23.453.135,24 -	
0000	37817	05/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.235,80 -
0000	37829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		1.235,80 +
0000	37838		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3708 N/A		2.118,00 +
0000	37843		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				3708 N/A		4.740,00 +
0000	38655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		3.185,66 +
0000	38665		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3708 N/A		644,67 +
0000	38685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3708 N/A		71,64 +
0000	38748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3708 N/A		139,49 +
0000	38757		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3708 N/A		195,50 +
0000	38802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		389,42 +
0000	38812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		177,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38837	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3708 N/A		193,49 +
0000	38863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3708 N/A		109,14 +
											Saldo Atual:	23.441.170,28 -
0000	39707	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3708 N/A		125,50 +
0000	39712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3708 N/A		59,72 +
0000	39739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3708 N/A		141,15 +
0000	39744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		1.594,11 +
0000	39754		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		1.594,11 -
0000	39762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3708 N/A		1.576,11 +
0000	39775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		478,79 +
0000	40232		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3708 N/A		45,00 +
0000	40241		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3708 N/A		42,00 +
0000	40433		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3708 N/A		2.880,00 +
0000	40617		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3708 N/A		858,05 +
0000	40626		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3708 N/A		2.850,64 +
0000	40631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3708 N/A		1.682,00 +
0000	40644		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3708 N/A		465,16 +
0000	40653		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3708 N/A		9.340,80 +
0000	40662		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3708 N/A		53,76 +
0000	40800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3708 N/A		410,72 +
0000	40954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3708 N/A		183,76 +
0000	40963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		133,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40972	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.788,36 +
0000	40985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708 N/A		434,02 +
0000	41057		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3708 N/A		1.003,90 +
0000	41066		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3708 N/A		441,14 +
0000	41075		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3708 N/A		2.397,90 +
0000	41084		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		1.859,93 +
0000	41093		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3708 N/A		5.563,52 +
0000	41102		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3708 N/A		847,50 +
0000	41111		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3708 N/A		1.029,00 +
0000	41120		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3708 N/A		676,42 +
0000	41129		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3708 N/A		365,00 +
											Saldo Atual:	23.403.436,86 -
0000	41264	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3708 N/A		880,67 +
0000	41278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		1.921,09 +
0000	41287		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3708 N/A		6.695,28 +
0000	41296		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3708 N/A		1.400,00 +
0000	41351		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3708 N/A		9.479,23 +
0000	41777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		841,56 +
0000	41790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3708 N/A		378,50 +
0000	43304		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		294,15 +
0000	43313		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		306,34 +
0000	43404		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		401,51 -
0000	43413		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		226,35 -
0000	43424		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		226,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43436	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		401,51 +
0000	43449		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		401,51 -
0000	43458		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		226,35 -
0000	43477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3708 N/A		226,35 +
0000	43502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3708 N/A		401,51 +
											Saldo Atual:	23.381.240,04 -
0000	43557	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3708 N/A		318,06 +
0000	43812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		819,80 +
0000	43840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3708 N/A		107,24 +
0000	43865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		2.161,00 +
0000	43946		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3708 N/A		125,00 +
0000	43955		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3708 N/A		159,85 +
0000	43971		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3708 N/A		794,30 +
0000	44440		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		257,29 +
0000	44449		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708 N/A		183,32 +
0000	44458		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		288,78 +
0000	44725		Lancamento a Debito.Ajuste de saldo Contabil							3496 N/A		5.000,00 +
0000	44735		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3708 N/A		124,00 +
0000	44751		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3708 N/A		84,10 +
0000	44756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3708 N/A		102,56 +
0000	44800		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3708 N/A		267,60 +
0000	44809		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3708 N/A		864,00 +
0000	44818		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3708 N/A		296,00 +
											Saldo Atual:	23.369.287,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45061	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3708 N/A		11.238,16 +
0000	45087		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3708 N/A		7.492,12 +
0000	45100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3708 N/A		180,02 +
0000	45109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		2.608,26 +
0000	45118		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3708 N/A		84,10 +
0000	45159		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3708 N/A		698,00 +
0000	45168		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3708 N/A		98,00 +
0000	45746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		202,99 +
0000	45751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		587,37 +
0000	45771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3708 N/A		242,97 +
0000	45826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3708 N/A		384,13 +
0000	45835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708 N/A		101,90 +
0000	46027		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3708 N/A		174,00 +
0000	46036		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3708 N/A		14.750,00 +
0000	46054		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3708 N/A		3.993,41 +
0000	46070		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3708 N/A		1.898,30 +
0000	46079		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3708 N/A		974,50 +
0000	46088		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3708 N/A		219,00 +
											Saldo Atual:	23.323.359,91 -
0000	46171	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3708 N/A		144,65 +
0000	47808		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3708 N/A		19,32 +
0000	47824		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3708 N/A		20,97 +
0000	47833		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3708 N/A		29,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47999	12/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3708 N/A		27,00 +
0000	48008		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3708 N/A		50,40 +
0000	48026		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3708 N/A		196,00 +
0000	48053		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3708 N/A		222,00 +
0000	48062		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3708 N/A		322,80 +
0000	48071		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3708 N/A		195,00 +
0000	48080		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3708 N/A		1.391,00 +
0000	48089		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3708 N/A		18,00 +
0000	48098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708 N/A		347,28 +
0000	48106		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		2.106,35 +
											Saldo Atual:	23.318.269,47 -
0000	48227	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3708 N/A		174,00 +
0000	48268		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3708 N/A		4.517,00 +
0000	48304		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3708 N/A		142,20 +
0000	48677		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		293,59 +
0000	48690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708 N/A		1.302,05 +
0000	48695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3708 N/A		524,76 +
0000	48711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		835,37 +
0000	48724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708 N/A		2.689,95 +
0000	48746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3708 N/A		517,47 +
0000	48795		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3708 N/A		300,00 +
0000	48804		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3708 N/A		184,69 +
0000	48813		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3708 N/A		1.042,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48822	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3708	N/A	610,00 +
0000	48831		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3708	N/A	610,00 +
0000	48840		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3708	N/A	14.664,00 +
0000	49387		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3708	N/A	226,80 +
0000	49432		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3708	N/A	3.598,00 +
0000	49458		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3708	N/A	250,47 +
0000	49467		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3708	N/A	156,00 +
0000	49521		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708	N/A	202,99 -
0000	49525		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3708	N/A	202,99 +
0000	49541		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3708	N/A	530,00 +
0000	49639		Lancamento a Credito.Atas de registro de preços Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3496	N/A	810.665,34 -
0000	49648		Lancamento a Credito.Atas de registro de preços Mês 11/2020.		Documento 112020 de 17/02/2021					3496	N/A	353.320,00 -
0000	49651		Lancamento a Credito.Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3496	N/A	194.106,67 -
0000	49659		Lancamento a Debito.Glosa de Contratos Mês 10/2020.		Documento 102020 de 17/02/2021					3496	N/A	71.922,51 +
0000	49663		Lancamento a Credito.Atas de Registro de Preços Mês 12/2020.		Documento 122020 de 17/02/2021					3496	N/A	1.343.476,32 -
											Saldo Atual:	25.914.746,08 -
0000	49588	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3708	N/A	1.686,65 +
0000	49597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	264,79 +
0000	49602		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708	N/A	687,30 +
0000	50052		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3708	N/A	7.114,60 +
0000	50061		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3708	N/A	74,40 +
0000	50066		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3708	N/A	57,60 +
0000	50075		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				3708	N/A	200,00 +
0000	50501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	233,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50510	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3708 N/A		1.394,39 +
0000	50538		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3708 N/A		247,06 +
0000	50558		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3708 N/A		124,94 +
0000	50567		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3708 N/A		595,80 +
											Saldo Atual:	25.902.065,09 -
0000	50715	19/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708 N/A		635,97 +
0000	50728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3708 N/A		300,23 +
0000	50803		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3708 N/A		47,40 +
0000	50812		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3708 N/A		41,40 +
0000	50821		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3708 N/A		7,25 +
0000	51189		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3708 N/A		82,80 +
0000	51212		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3708 N/A		49,70 +
0000	51256		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3708 N/A		68,00 +
0000	51279		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3708 N/A		603,51 +
0000	51302		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3708 N/A		1.551,27 +
0000	51318		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3708 N/A		1.720,00 +
0000	51327		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3708 N/A		9.328,00 +
0000	51336		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3708 N/A		462,84 +
0000	51345		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3708 N/A		595,00 +
0000	51354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708 N/A		531,56 +
0000	51370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3708 N/A		3.366,75 +
0000	51379		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3708 N/A		2.184,00 +
0000	51391		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3708 N/A		53,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51480	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3708	N/A	597,40 +
0000	51541		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3708	N/A	1.320,84 +
0000	51550		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3708	N/A	814,09 +
0000	51571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708	N/A	193,35 +
											Saldo Atual:	25.877.510,73 -
0000	51589	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3708	N/A	3.930,62 +
0000	51730		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708	N/A	176,83 +
0000	51786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	1.089,78 +
0000	51823		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	421,50 +
0000	51853		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708	N/A	975,66 +
0000	52004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3708	N/A	210,05 +
0000	52013		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3708	N/A	1.164,30 +
0000	52022		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3708	N/A	537,00 +
0000	52031		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3708	N/A	528,70 +
0000	52047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3708	N/A	3.558,64 +
0000	52056		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3708	N/A	2.424,00 +
0000	52065		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3708	N/A	967,40 +
0000	52070		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3708	N/A	675,47 +
0000	52079		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3708	N/A	106,65 +
0000	52088		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				3708	N/A	76,00 +
0000	52101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	414,18 +
0000	52110		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3708	N/A	290,00 +
0000	52119		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3708	N/A	35,70 +
0000	52375		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3708	N/A	2.910,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52441	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3708 N/A		219,72 +
0000	52446		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		1.439,53 +
											Saldo Atual:	25.855.359,00 -
0000	53297	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3708 N/A		20,00 +
0000	53645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/008164				3708 N/A		140,00 +
0000	53941		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3708 N/A		898,94 +
0000	53957		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3708 N/A		39,80 +
0000	53990		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		105,71 +
0000	54017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708 N/A		227,77 +
0000	54038		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		228,07 +
0000	54443		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3708 N/A		2.050,00 +
0000	54466		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3708 N/A		140,00 +
0000	54592		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				3708 N/A		140,00 +
											Saldo Atual:	25.851.368,71 -
0000	55122	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3708 N/A		150,00 +
0000	55152		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3708 N/A		51,74 +
0000	55180		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3708 N/A		632,70 +
0000	55408		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3708 N/A		316,35 +
0000	55684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3708 N/A		189,07 +
0000	55693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3708 N/A		221,07 +
0000	55702		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3708 N/A		872,00 +
0000	55711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708 N/A		121,80 +
0000	55716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		446,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55749	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		714,30 +
0000	55814		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3708 N/A		55,00 +
0000	55916		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3708 N/A		901,70 +
0000	55932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708 N/A		1.241,22 +
0000	55941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3708 N/A		4.965,32 +
0000	55998		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3708 N/A		84,10 +
											Saldo Atual:	25.840.405,97 -
0000	56204	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3708 N/A		203,50 +
0000	62810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3708 N/A		665,54 +
0000	62997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				3708 N/A		3.643,55 +
0000	63199		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3708 N/A		1.897,52 +
0000	63243		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3708 N/A		306,06 +
0000	63288		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708 N/A		1.028,44 +
0000	63362		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		139,54 +
0000	63397		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3708 N/A		544,95 +
0000	63697		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3708 N/A		2.142,45 +
0000	63979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708 N/A		357,40 +
0000	64049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3708 N/A		182,66 +
0000	64058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708 N/A		356,71 +
0000	64101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3708 N/A		2.279,28 +
0000	64202		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3708 N/A		210,00 +
0000	64207		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				3708 N/A		1.547,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64216	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3708	N/A	258,55 +
											Saldo Atual:	25.824.642,41 -
0000	64269	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693		2020/010429				3708	N/A	499,40 +
0000	64282		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3708	N/A	1.237,50 +
0000	64300		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3708	N/A	237,00 +
0000	64343		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3708	N/A	462,91 +
0000	64553		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3708	N/A	42,00 +
0000	65376		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3708	N/A	3,84 +
0000	65448		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3708	N/A	174,02 +
0000	65461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	521,26 +
0000	65505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3708	N/A	3.496,58 +
0000	65510		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	180,68 +
0000	65523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708	N/A	242,76 +
0000	65528		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	646,19 +
0000	65606		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3708	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	25.816.758,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-161.491,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.288,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	284.121,32
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	34847	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3707	N/A	35,00 -
0000	35275		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				3707	N/A	289,80 -
0000	35284		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				3707	N/A	280,00 -
0000	35297		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3707	N/A	180,00 -
											Saldo Atual:	162.276,37 -
0000	35345	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3707	N/A	896,00 -
0000	35540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3707	N/A	161,12 -
0000	35566		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707	N/A	270,61 -
0000	35610		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3707	N/A	147,71 -
0000	35630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3707	N/A	161,97 -
											Saldo Atual:	163.913,78 -
0000	36138	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707	N/A	200,01 -
0000	36337		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				3707	N/A	169,70 -
0000	36457		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707	N/A	311,32 -
0000	36466		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707	N/A	126,55 -
0000	36486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3707	N/A	109,99 -
											Saldo Atual:	164.831,35 -
0000	36774	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707	N/A	377,00 -
0000	36784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3707	N/A	561,76 -
0000	36804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3707	N/A	364,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37337	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		3.033,14 -
0000	37353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3707 N/A		123,35 -
0000	37369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3707 N/A		190,52 -
0000	37378		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3707 N/A		1.881,00 -
0000	37387		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3707 N/A		348,00 -
0000	37401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.778,41 -
0000	37419		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3707 N/A		3,84 -
0000	37433		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3707 N/A		168,00 -
0000	37451		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3707 N/A		419,00 -
0000	37564		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3707 N/A		536,00 -
0000	37569		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3707 N/A		5.685,24 -
											Saldo Atual:	180.301,48 -
0000	37816	05/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.235,80 +
0000	37830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		1.235,80 -
0000	37839		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3707 N/A		2.118,00 -
0000	37844		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				3707 N/A		4.740,00 -
0000	38656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		3.185,66 -
0000	38666		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3707 N/A		644,67 -
0000	38686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3707 N/A		71,64 -
0000	38749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3707 N/A		139,49 -
0000	38758		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3707 N/A		195,50 -
0000	38803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		389,42 -
0000	38813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		177,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38838	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3707 N/A		193,49 -
0000	38864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3707 N/A		109,14 -
											Saldo Atual:	192.266,44 -
0000	39708	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3707 N/A		125,50 -
0000	39713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3707 N/A		59,72 -
0000	39740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3707 N/A		141,15 -
0000	39745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		1.594,11 -
0000	39753		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		1.594,11 +
0000	39763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3707 N/A		1.576,11 -
0000	39776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		478,79 -
0000	40233		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3707 N/A		45,00 -
0000	40242		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3707 N/A		42,00 -
0000	40434		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3707 N/A		2.880,00 -
0000	40618		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3707 N/A		858,05 -
0000	40627		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3707 N/A		2.850,64 -
0000	40632		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3707 N/A		1.682,00 -
0000	40645		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3707 N/A		465,16 -
0000	40654		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3707 N/A		9.340,80 -
0000	40663		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3707 N/A		53,76 -
0000	40801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3707 N/A		410,72 -
0000	40955		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3707 N/A		183,76 -
0000	40964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		133,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40973	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.788,36 -
0000	40986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		434,02 -
0000	41058		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3707 N/A		1.003,90 -
0000	41067		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3707 N/A		441,14 -
0000	41076		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3707 N/A		2.397,90 -
0000	41085		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		1.859,93 -
0000	41094		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3707 N/A		5.563,52 -
0000	41103		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3707 N/A		847,50 -
0000	41112		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3707 N/A		1.029,00 -
0000	41121		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3707 N/A		676,42 -
0000	41130		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3707 N/A		365,00 -
											Saldo Atual:	229.999,86 -
0000	41265	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3707 N/A		880,67 -
0000	41279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		1.921,09 -
0000	41288		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3707 N/A		6.695,28 -
0000	41297		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3707 N/A		1.400,00 -
0000	41352		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3707 N/A		9.479,23 -
0000	41778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		841,56 -
0000	41791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3707 N/A		378,50 -
0000	43305		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		294,15 -
0000	43314		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		306,34 -
0000	43403		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		401,51 +
0000	43412		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		226,35 +
0000	43425		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		226,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43437	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		401,51 -
0000	43448		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		401,51 +
0000	43457		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		226,35 +
0000	43478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3707 N/A		226,35 -
0000	43503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3707 N/A		401,51 -
											Saldo Atual:	252.196,68 -
0000	43558	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3707 N/A		318,06 -
0000	43813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		819,80 -
0000	43841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3707 N/A		107,24 -
0000	43866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		2.161,00 -
0000	43947		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3707 N/A		125,00 -
0000	43956		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3707 N/A		159,85 -
0000	43972		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3707 N/A		794,30 -
0000	44441		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		257,29 -
0000	44450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707 N/A		183,32 -
0000	44459		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		288,78 -
0000	44736		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3707 N/A		124,00 -
0000	44752		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3707 N/A		84,10 -
0000	44757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3707 N/A		102,56 -
0000	44801		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3707 N/A		267,60 -
0000	44810		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3707 N/A		864,00 -
0000	44819		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3707 N/A		296,00 -
											Saldo Atual:	259.149,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45062	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3707 N/A		11.238,16 -
0000	45088		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3707 N/A		7.492,12 -
0000	45101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3707 N/A		180,02 -
0000	45110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		2.608,26 -
0000	45119		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3707 N/A		84,10 -
0000	45160		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3707 N/A		698,00 -
0000	45169		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3707 N/A		98,00 -
0000	45747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		202,99 -
0000	45752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		587,37 -
0000	45772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3707 N/A		242,97 -
0000	45827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3707 N/A		384,13 -
0000	45836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		101,90 -
0000	46028		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3707 N/A		174,00 -
0000	46037		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3707 N/A		14.750,00 -
0000	46055		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3707 N/A		3.993,41 -
0000	46071		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3707 N/A		1.898,30 -
0000	46080		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3707 N/A		974,50 -
0000	46089		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3707 N/A		219,00 -
											Saldo Atual:	305.076,81 -
0000	46172	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3707 N/A		144,65 -
0000	47809		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3707 N/A		19,32 -
0000	47825		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3707 N/A		20,97 -
0000	47834		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3707 N/A		29,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48000	12/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3707 N/A		27,00 -
0000	48009		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3707 N/A		50,40 -
0000	48027		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3707 N/A		196,00 -
0000	48054		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3707 N/A		222,00 -
0000	48063		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3707 N/A		322,80 -
0000	48072		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3707 N/A		195,00 -
0000	48081		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3707 N/A		1.391,00 -
0000	48090		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3707 N/A		18,00 -
0000	48099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		347,28 -
0000	48107		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		2.106,35 -
											Saldo Atual:	310.167,25 -
0000	48228	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3707 N/A		174,00 -
0000	48269		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3707 N/A		4.517,00 -
0000	48305		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3707 N/A		142,20 -
0000	48678		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		293,59 -
0000	48691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		1.302,05 -
0000	48696		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3707 N/A		524,76 -
0000	48712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		835,37 -
0000	48725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		2.689,95 -
0000	48747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3707 N/A		517,47 -
0000	48796		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3707 N/A		300,00 -
0000	48805		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3707 N/A		184,69 -
0000	48814		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3707 N/A		1.042,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48823	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3707 N/A		610,00 -
0000	48832		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3707 N/A		610,00 -
0000	48841		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3707 N/A		14.664,00 -
0000	49388		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3707 N/A		226,80 -
0000	49433		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3707 N/A		3.598,00 -
0000	49459		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3707 N/A		250,47 -
0000	49468		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3707 N/A		156,00 -
0000	49520		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		202,99 +
0000	49526		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3707 N/A		202,99 -
0000	49542		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/000688			1986	3707 N/A		530,00 -
											Saldo Atual:	343.336,46 -
0000	49589	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3707 N/A		1.686,65 -
0000	49598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		264,79 -
0000	49603		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		687,30 -
0000	50053		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3707 N/A		7.114,60 -
0000	50062		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3707 N/A		74,40 -
0000	50067		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3707 N/A		57,60 -
0000	50076		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				3707 N/A		200,00 -
0000	50502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		233,46 -
0000	50511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3707 N/A		1.394,39 -
0000	50539		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3707 N/A		247,06 -
0000	50559		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3707 N/A		124,94 -
0000	50568		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3707 N/A		595,80 -
											Saldo Atual:	356.017,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50716	19/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		635,97 -
0000	50729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3707 N/A		300,23 -
0000	50804		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3707 N/A		47,40 -
0000	50813		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3707 N/A		41,40 -
0000	50822		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3707 N/A		7,25 -
0000	51190		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3707 N/A		82,80 -
0000	51213		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3707 N/A		49,70 -
0000	51257		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3707 N/A		68,00 -
0000	51280		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3707 N/A		603,51 -
0000	51303		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3707 N/A		1.551,27 -
0000	51319		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3707 N/A		1.720,00 -
0000	51328		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3707 N/A		9.328,00 -
0000	51337		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3707 N/A		462,84 -
0000	51346		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3707 N/A		595,00 -
0000	51355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		531,56 -
0000	51371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3707 N/A		3.366,75 -
0000	51380		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3707 N/A		2.184,00 -
0000	51392		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3707 N/A		53,00 -
0000	51481		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3707 N/A		597,40 -
0000	51542		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3707 N/A		1.320,84 -
0000	51551		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3707 N/A		814,09 -
0000	51572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		193,35 -
											Saldo Atual:	380.571,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51590	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3707 N/A		3.930,62 -
0000	51731		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707 N/A		176,83 -
0000	51787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.089,78 -
0000	51824		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		421,50 -
0000	51854		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		975,66 -
0000	52005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3707 N/A		210,05 -
0000	52014		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3707 N/A		1.164,30 -
0000	52023		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3707 N/A		537,00 -
0000	52032		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3707 N/A		528,70 -
0000	52048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3707 N/A		3.558,64 -
0000	52057		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3707 N/A		2.424,00 -
0000	52066		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3707 N/A		967,40 -
0000	52071		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3707 N/A		675,47 -
0000	52080		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3707 N/A		106,65 -
0000	52089		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				3707 N/A		76,00 -
0000	52102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		414,18 -
0000	52111		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3707 N/A		290,00 -
0000	52120		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3707 N/A		35,70 -
0000	52376		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3707 N/A		2.910,00 -
0000	52442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3707 N/A		219,72 -
0000	52447		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		1.439,53 -
										Saldo Atual:		402.723,54 -
0000	53298	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3707 N/A		20,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53646	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797		2020/008164				3707 N/A		140,00 -
0000	53942		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3707 N/A		898,94 -
0000	53958		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3707 N/A		39,80 -
0000	53991		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		105,71 -
0000	54018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		227,77 -
0000	54039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		228,07 -
0000	54444		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3707 N/A		2.050,00 -
0000	54467		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3707 N/A		140,00 -
0000	54593		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				3707 N/A		140,00 -
											Saldo Atual:	406.713,83 -
0000	55123	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3707 N/A		150,00 -
0000	55153		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3707 N/A		51,74 -
0000	55181		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3707 N/A		632,70 -
0000	55409		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3707 N/A		316,35 -
0000	55685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3707 N/A		189,07 -
0000	55694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3707 N/A		221,07 -
0000	55703		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3707 N/A		872,00 -
0000	55712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		121,80 -
0000	55717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		446,37 -
0000	55750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707 N/A		714,30 -
0000	55815		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3707 N/A		55,00 -
0000	55917		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3707 N/A		901,70 -
0000	55933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		1.241,22 -
0000	55942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3707 N/A		4.965,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55999	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030		3707 N/A	84,10 -
											Saldo Atual:	417.676,57 -
0000	56205	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687		3707 N/A	203,50 -
0000	62811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452					3707 N/A	665,54 -
0000	62998		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397					3707 N/A	3.643,55 -
0000	63200		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911		3707 N/A	1.897,52 -
0000	63244		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464		3707 N/A	306,06 -
0000	63289		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911		3707 N/A	1.028,44 -
0000	63363		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911		3707 N/A	139,54 -
0000	63398		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464		3707 N/A	544,95 -
0000	63698		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172		3707 N/A	2.142,45 -
0000	63980		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550					3707 N/A	357,40 -
0000	64050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171		3707 N/A	182,66 -
0000	64059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3707 N/A	356,71 -
0000	64102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786		3707 N/A	2.279,28 -
0000	64203		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986		3707 N/A	210,00 -
0000	64208		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272					3707 N/A	1.547,41 -
0000	64217		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452					3707 N/A	258,55 -
											Saldo Atual:	433.440,13 -
0000	64270	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693		2020/010429					3707 N/A	499,40 -
0000	64283		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309		3707 N/A	1.237,50 -
0000	64301		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309		3707 N/A	237,00 -
0000	64344		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966		3707 N/A	462,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64554	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229		3707 N/A	42,00 -
0000	65377		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503		3707 N/A	3,84 -
0000	65449		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617					3707 N/A	174,02 -
0000	65462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3707 N/A	521,26 -
0000	65506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911		3707 N/A	3.496,58 -
0000	65511		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					3707 N/A	180,68 -
0000	65524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464		3707 N/A	242,76 -
0000	65529		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550					3707 N/A	646,19 -
0000	65607		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068		3707 N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	441.324,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-458.636,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.113.908,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.096.370,36
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	31929	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409	Documento 305004 de 01/02/2021	2021/000205			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	31948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				3760	N/A	1.742,00 +
0000	32430		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/010926				3760	N/A	137,00 +
0000	32437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/011492				3760	N/A	91,00 +
0000	32444		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 01/02/2021	2021/000207			3079	3760	N/A	675,00 +
0000	32451		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000325			3072	3760	N/A	30,88 +
0000	32458		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000323			3072	3760	N/A	35,00 +
0000	32465		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3760	N/A	126,11 +
0000	32472		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3760	N/A	214,48 +
0000	32479		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010565				3760	N/A	103,00 +
0000	32486		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010931				3760	N/A	103,00 +
0000	32493		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000194			4006	3760	N/A	254,31 +
0000	32500		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000197			4006	3760	N/A	26,00 +
0000	32507		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000196			4006	3760	N/A	14,13 +
0000	32514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/02/2021	2020/006332				3760	N/A	6.247,27 +
0000	32678		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555	3760	N/A	6.507,17 +
0000	32685		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 01/02/2021	2020/008663				3760	N/A	3.618,10 +
0000	32692		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000284			6423	3760	N/A	65,73 +
0000	32706		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 554 de 01/02/2021	2021/000554			595	3760	N/A	13.361,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34849	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	5767	N/A	35,00 -
0000	34877		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				5767	N/A	1.288,08 -
0000	34884		Retencao de Empenho.ISS s/ NF241 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3757	N/A	25,89 +
0000	34894		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5767	N/A	3.716,49 -
0000	34901		Retencao de Empenho.ISS s/ NF242 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3757	N/A	74,70 +
0000	34924		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	5767	N/A	1.500,00 -
0000	34936		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	5767	N/A	1.250,00 -
0000	34945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				5767	N/A	3.993,32 -
0000	34961		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5767	N/A	372,22 -
0000	34970		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767	N/A	372,22 -
0000	34979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5767	N/A	186,11 -
0000	34988		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5767	N/A	186,11 -
0000	34997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5767	N/A	186,11 -
0000	35006		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5767	N/A	186,11 -
0000	35015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5767	N/A	186,11 -
0000	35024		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767	N/A	186,11 -
0000	35033		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5767	N/A	186,11 -
0000	35042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5767	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35051	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5767	N/A	186,11 -
0000	35074		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5767	N/A	2.999,21 -
0000	35081		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32532 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3757	N/A	44,99 +
0000	35102		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	35196		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	5767	N/A	3.597,20 -
0000	35203		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3757	N/A	395,69 +
0000	35210		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3757	N/A	107,92 +
0000	35217		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3757	N/A	53,96 +
0000	35235		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5767	N/A	7.600,00 -
0000	35247		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	5767	N/A	563,00 -
0000	35256		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	5767	N/A	13.326,43 -
0000	35263		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41194-1 de 01/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3757	N/A	199,90 +
0000	35272		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/011352				5767	N/A	150,00 -
0000	35281		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				5767	N/A	289,80 -
0000	35290		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				5767	N/A	280,00 -
0000	35299		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	5767	N/A	180,00 -
											Saldo Atual:	467.569,00 -
0000	32843	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 20211 de 02/02/2021	2020/009207				3760	N/A	627,89 +
0000	32850		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000561			689	3760	N/A	1.852,73 +
0000	32857		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000563			931	3760	N/A	198,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32864	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000564			6904	3760	N/A	682,28 +
0000	32871		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000570			931	3760	N/A	1.591,95 +
0000	32878		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000575			6904	3760	N/A	942,93 +
0000	32885		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000562			595	3760	N/A	272,90 +
0000	32892		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000567			382	3760	N/A	392,30 +
0000	32899		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000569			931	3760	N/A	2.562,90 +
0000	32906		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000568			931	3760	N/A	1.455,53 +
0000	32913		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000565			444	3760	N/A	904,02 +
0000	32920		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000566			689	3760	N/A	1.182,59 +
0000	32927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/02/2021	2020/012154				3760	N/A	2.380,00 +
0000	32934		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/02/2021	2021/000169			2551	3760	N/A	165,54 +
0000	32941		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000216			503	3760	N/A	173,00 +
0000	32948		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000148			6472	3760	N/A	30,41 +
0000	32955		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000327			2551	3760	N/A	160,00 +
0000	32962		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 20204 de 02/02/2021	2021/000055			5163	3760	N/A	4.033,00 +
0000	32969		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20205 de 02/02/2021	2020/012060				3760	N/A	168,20 +
0000	32976		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20207 de 02/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	740,10 +
0000	32983		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881	Documento 20209 de 02/02/2021	2020/004351				3760	N/A	2.169,56 +
0000	32990		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000557			6873	3760	N/A	182,73 +
0000	32997		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000312			2464	3760	N/A	174,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33004	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3760	N/A	430,44 +
0000	33011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3760	N/A	773,91 +
0000	33018		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3760	N/A	532,92 +
0000	33025		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000559			2786	3760	N/A	211,12 +
0000	33032		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015438				3760	N/A	1.000,00 +
0000	33039		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015440				3760	N/A	499,00 +
0000	33046		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 20210 de 02/02/2021	2021/000102			2743	3760	N/A	42.324,25 +
0000	33058		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/02/2021	2021/000322			3961	3760	N/A	165,00 +
0000	33065		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/02/2021	2021/000318			3961	3760	N/A	265,00 +
0000	33072		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000192			3167	3760	N/A	999,00 +
0000	33079		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000321			3961	3760	N/A	380,11 +
0000	33086		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000320			3961	3760	N/A	330,00 +
0000	33093		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305005 de 02/02/2021	2020/005406				3760	N/A	680,03 +
0000	33102		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	3760	N/A	13.164,48 +
0000	33111		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	3760	N/A	1.623,05 +
0000	33120		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	3760	N/A	1.910,19 +
0000	33129		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	3760	N/A	7.635,89 +
0000	33136		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 122389 de 02/02/2021	2020/003379				3760	N/A	828,02 +
0000	33148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120014 de 02/02/2021	2020/008358				3760	N/A	3.023,16 +
0000	35306		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	5767	N/A	385,00 -
0000	35315		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Terclia Medin MEI	6416		2020/004935				5767	N/A	1.850,52 -
0000	35324		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	5767	N/A	470,58 -
0000	35333		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				5767	N/A	80,00 -
0000	35347		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	5767	N/A	896,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35356	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	5767	N/A	528,31 -
0000	35363		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 246 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3757	N/A	11,91 +
0000	35374		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	5767	N/A	1.158,78 -
0000	35381		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3757	N/A	26,07 +
0000	35413		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	5767	N/A	180,00 -
0000	35488		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	5767	N/A	210,92 -
0000	35542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	5767	N/A	161,12 -
0000	35572		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	270,61 -
0000	35616		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5767	N/A	147,71 -
0000	35632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	5767	N/A	161,97 -
0000	35669		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				5767	N/A	20.339,67 -
Saldo Atual:											394.552,61 -	
0000	34316	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/012173				3760	N/A	53,94 +
0000	34323		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/006363				3760	N/A	33,56 +
0000	34330		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000329			3966	3760	N/A	253,13 +
0000	34337		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000328			3966	3760	N/A	7.001,26 +
0000	34344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3760	N/A	90,14 +
0000	34351		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3760	N/A	646,18 +
0000	34358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2021/000315			3966	3760	N/A	485,10 +
0000	34365		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20302 de 03/02/2021	2020/006903				3760	N/A	476,27 +
0000	34372		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000578			3373	3760	N/A	1.920,10 +
0000	34410		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009617				3760	N/A	422,33 +
0000	34417		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000200			1269	3760	N/A	6.040,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34436	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 03/02/2021	2020/012155				3760	N/A	23,46 +
0000	34455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 119379 de 03/02/2021	2020/003575				3760	N/A	2.361,60 +
0000	34462		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000078			2911	3760	N/A	1.255,00 +
0000	34469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/012152				3760	N/A	406,00 +
0000	34488		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000301			1408	3760	N/A	160,00 +
0000	34495		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000147			1577	3760	N/A	190,00 +
0000	34514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/012546				3760	N/A	144,16 +
0000	34521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/002625				3760	N/A	151,45 +
0000	34528		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2021/000313			1057	3760	N/A	66,40 +
0000	34547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20304 de 03/02/2021	2020/008437				3760	N/A	4.478,88 +
0000	34951		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 20306 de 03/02/2021	2020/006630				3760	N/A	2.470,00 +
0000	35110		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				3760	N/A	215,65 +
0000	35134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				3760	N/A	113,21 +
0000	35143		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				3760	N/A	113,21 +
0000	35167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				3760	N/A	700,00 +
0000	36140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	200,01 -
0000	36149		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767	N/A	911,00 -
0000	36235		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	5767	N/A	485,90 -
0000	36244		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5767	N/A	2.895,00 -
0000	36343		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				5767	N/A	169,70 -
0000	36352		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767	N/A	9.610,50 -
0000	36359		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	288,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36366	03/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	144,16 +
0000	36383		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	5767	N/A	7.341,00 -
0000	36390		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1497 de 03/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3757	N/A	116,16 +
0000	36401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				5767	N/A	402,80 -
0000	36410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				5767	N/A	4.552,00 -
0000	36417		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 113 de 27/01/2021 Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3757	N/A	162,05 +
0000	36428		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				5767	N/A	3.606,97 -
0000	36454		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5767	N/A	1.510,53 -
0000	36463		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	311,32 -
0000	36472		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	126,55 -
0000	36488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	5767	N/A	109,99 -
0000	36638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				5767	N/A	418,70 -
0000	36647		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767	N/A	590,92 -
0000	36654		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32533 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3757	N/A	15,14 +
											Saldo Atual:	396.798,64 -
0000	36157	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				3760	N/A	113,21 +
0000	36166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				3760	N/A	113,21 +
0000	36178		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729	Documento 305003 de 04/02/2021	2021/000086			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	36202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				3760	N/A	107,43 +
0000	36211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				3760	N/A	107,43 +
0000	36227		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				3760	N/A	107,43 +
0000	36258		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12913 de 04/02/2021	2021/000526			3045	3760	N/A	230,63 +
0000	36265		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 04/02/2021	2021/000533			4910	3760	N/A	166,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36294	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				3760	N/A	215,65 +
0000	36303		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				3760	N/A	300,00 +
0000	36501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				3760	N/A	215,65 +
0000	36670		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	5767	N/A	270,00 -
0000	36776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	377,00 -
0000	36790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5767	N/A	561,76 -
0000	36806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	5767	N/A	364,87 -
0000	37141		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3760	N/A	215,65 +
0000	37285		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	5767	N/A	210,92 -
0000	37294		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	5767	N/A	194,34 -
0000	37303		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	5767	N/A	202,08 -
0000	37312		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	5767	N/A	190,20 -
0000	37321		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	5767	N/A	198,44 -
0000	37330		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	5767	N/A	263,23 -
0000	37339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	3.033,14 -
0000	37355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	5767	N/A	123,35 -
0000	37371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	5767	N/A	190,52 -
0000	37380		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	5767	N/A	1.881,00 -
0000	37389		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	5767	N/A	348,00 -
0000	37398		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	5767	N/A	84,00 -
0000	37407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	1.778,41 -
0000	37421		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	5767	N/A	3,84 -
0000	37435		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	5767	N/A	168,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37444	04/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				5767	N/A	2.507,58 -
0000	37453		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	5767	N/A	419,00 -
0000	37469		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	5767	N/A	2.497,16 -
0000	37485		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				5767	N/A	4.954,00 -
0000	37518		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				5767	N/A	727,36 -
0000	37532		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	5767	N/A	315,00 -
0000	37548		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767	N/A	34,80 -
0000	37557		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				5767	N/A	1.072,35 -
0000	37566		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	5767	N/A	536,00 -
0000	37575		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				5767	N/A	5.685,24 -
0000	37597		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	5767	N/A	289,86 -
											Saldo Atual:	423.287,31 -
0000	37153	05/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 05/02/2021	2021/000528			3540	3760	N/A	620,35 +
0000	37177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				3760	N/A	215,65 +
0000	37191		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAISA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				3760	N/A	215,65 +
0000	37219		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				3760	N/A	390,00 +
0000	37246		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3760	N/A	215,65 -
0000	37254		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				3760	N/A	215,65 +
0000	37822		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	1.235,80 +
0000	37832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	1.235,80 -
0000	37841		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	5767	N/A	2.118,00 -
0000	37850		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				5767	N/A	4.740,00 -
0000	37859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5767	N/A	1.150,00 -
0000	37878		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	5767	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38077	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	5767 N/A		679,25 -
0000	38107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5767 N/A		20,90 -
0000	38123		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	5767 N/A		1.051,52 -
0000	38137		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	5767 N/A		28,92 -
0000	38151		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	5767 N/A		167,20 -
0000	38172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	5767 N/A		41,80 -
0000	38186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	5767 N/A		73,15 -
0000	38207		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	5767 N/A		10,45 -
0000	38221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	5767 N/A		41,80 -
0000	38235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	5767 N/A		31,35 -
0000	38277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	5767 N/A		12,16 -
0000	38291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	5767 N/A		52,25 -
0000	38305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	5767 N/A		49,00 -
0000	38319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	5767 N/A		20,90 -
0000	38356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	5767 N/A		816,75 -
0000	38363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	5767 N/A		49,00 -
0000	38391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	5767 N/A		49,00 -
0000	38405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	5767 N/A		10,45 -
0000	38426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	5767 N/A		49,00 -
0000	38454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	5767 N/A		10,45 -
0000	38489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	5767 N/A		20,90 -
0000	38524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	5767 N/A		10,45 -
0000	38558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	5767 N/A		10,45 -
0000	38632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	5767 N/A		1.404,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38646	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	5767	N/A	2.104,09 -
0000	38658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	3.185,66 -
0000	38672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5767	N/A	644,67 -
0000	38688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	5767	N/A	71,64 -
0000	38751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	5767	N/A	139,49 -
0000	38760		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	5767	N/A	195,50 -
0000	38809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	389,42 -
0000	38819		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	177,95 -
0000	38840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	5767	N/A	193,49 -
0000	38866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	5767	N/A	109,14 -
											Saldo Atual:	441.806,51 -
0000	37972	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 127874 de 08/02/2021	2020/004935				3760	N/A	1.850,52 +
0000	37998		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	38007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				3760	N/A	215,65 +
0000	38014		Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000179			4615	3760	N/A	513,60 +
0000	38021		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000203			4615	3760	N/A	133,84 +
0000	38028		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/02/2021	2021/000180			4615	3760	N/A	198,00 +
0000	38042		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 08/02/2021	2021/000186			4615	3760	N/A	476,20 +
0000	38051		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	3760	N/A	255,79 +
0000	38060		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	3760	N/A	190,00 +
0000	38069		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	3760	N/A	50,00 +
0000	38085		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	3760	N/A	215,00 +
0000	38099		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000628			3471	3760	N/A	2.954,22 +
0000	38113		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005989				3760	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38129	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	38143		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 20401 de 08/02/2021	2021/000627			164	3760	N/A	1.500,00 +
0000	38164		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 08/02/2021	2021/000626			6416	3760	N/A	1.250,00 +
0000	38178		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20402 de 08/02/2021	2021/000647			255	3760	N/A	485,90 +
0000	38192		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20403 de 08/02/2021	2021/000107			2675	3760	N/A	3.039,63 +
0000	38213		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005411				3760	N/A	3.641,79 +
0000	38227		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005412				3760	N/A	1.262,19 +
0000	38241		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 20809 de 08/02/2021	2020/005410				3760	N/A	3.993,32 +
0000	38248		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 20808 de 08/02/2021	2021/000286			1100	3760	N/A	35,00 +
0000	38255		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20807 de 08/02/2021	2020/012137				3760	N/A	80,00 +
0000	38269		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20806 de 08/02/2021	2021/000289			6715	3760	N/A	180,00 +
0000	38283		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20805 de 08/02/2021	2021/000630			171	3760	N/A	180,00 +
0000	38311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000324			1057	3760	N/A	34,22 +
0000	38325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000558			2464	3760	N/A	160,72 +
0000	38332		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20804 de 08/02/2021	2020/011569				3760	N/A	289,80 +
0000	38346		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2020/002626				3760	N/A	177,68 +
0000	38369		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000551			2786	3760	N/A	896,00 +
0000	38383		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000331			2928	3760	N/A	516,40 +
0000	38397		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000550			2551	3760	N/A	1.132,71 +
0000	38418		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/02/2021	2020/011352				3760	N/A	150,00 +
0000	38432		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3760	N/A	280,00 +
0000	38446		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/02/2021	2021/000576			2675	3760	N/A	470,58 +
0000	38460		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/02/2021	2020/004915				3760	N/A	7.600,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38467	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000319			2818		3760 N/A	13.126,53 +
0000	38481		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 08/02/2021	2021/000635			5116		3760 N/A	210,92 +
0000	38495		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005990					3760 N/A	186,11 +
0000	38502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005991					3760 N/A	186,11 +
0000	38516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005992					3760 N/A	186,11 +
0000	38533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005982					3760 N/A	186,11 +
0000	38540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005987					3760 N/A	186,11 +
0000	38564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005986					3760 N/A	186,11 +
0000	38571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005985					3760 N/A	186,11 +
0000	38585		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005983					3760 N/A	372,22 +
0000	38592		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005984					3760 N/A	186,11 +
0000	38795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 100712 de 08/02/2021	2020/012506					3760 N/A	20.339,67 +
0000	39422		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305007 de 08/02/2021	2021/000552			2551		3760 N/A	563,00 +
0000	39694		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309		5767 N/A	580,00 -
0000	39701		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408		5767 N/A	100,00 -
0000	39710		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309		5767 N/A	125,50 -
0000	39719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791					5767 N/A	59,72 -
0000	39726		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416		5767 N/A	50,00 -
0000	39733		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527		5767 N/A	406,00 -
0000	39742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966		5767 N/A	141,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39751	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767 N/A		1.594,11 -
0000	39759		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767 N/A		1.594,11 +
0000	39769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5767 N/A		1.576,11 -
0000	39778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767 N/A		478,79 -
0000	39994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	5767 N/A		1.365,88 -
0000	40008		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	5767 N/A		323,20 -
0000	40032		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	5767 N/A		14,17 -
0000	40235		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	5767 N/A		45,00 -
0000	40244		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	5767 N/A		42,00 -
0000	40251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/009221				5767 N/A		2.050,00 -
0000	40260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5767 N/A		645,50 -
0000	40269		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5767 N/A		8.699,34 -
0000	40278		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5767 N/A		785,58 -
0000	40287		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5767 N/A		785,58 -
0000	40296		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5767 N/A		785,58 -
0000	40305		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5767 N/A		1.571,16 -
0000	40314		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767 N/A		785,58 -
0000	40323		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5767 N/A		785,58 -
0000	40332		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5767 N/A		785,58 -
0000	40341		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5767 N/A		785,58 -
0000	40350		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5767 N/A		785,58 -
0000	40359		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5767 N/A		785,58 -
0000	40368		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5767 N/A		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40377	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5767 N/A		785,58 -
0000	40386		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5767 N/A		785,58 -
0000	40395		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5767 N/A		785,58 -
0000	40404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5767 N/A		785,58 -
0000	40413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5767 N/A		785,58 -
0000	40422		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5767 N/A		785,58 -
0000	40436		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	5767 N/A		2.880,00 -
0000	40445		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5767 N/A		4.083,80 -
0000	40620		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	5767 N/A		858,05 -
0000	40629		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	5767 N/A		2.850,64 -
0000	40638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				5767 N/A		1.682,00 -
0000	40647		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	5767 N/A		465,16 -
0000	40656		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	5767 N/A		9.340,80 -
0000	40665		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5767 N/A		53,76 -
0000	40674		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	5767 N/A		436,36 -
0000	40683		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				5767 N/A		1.658,16 -
0000	40717		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	5767 N/A		134.493,32 -
0000	40724		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3757 N/A		1.870,00 +
0000	40731		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3757 N/A		2.760,88 +
0000	40738		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3757 N/A		2.070,66 +
0000	40751		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	5767 N/A		2.755,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40760	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	5767 N/A		794,81 -
0000	40769		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	5767 N/A		359,04 -
0000	40778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5767 N/A		14.735,41 -
0000	40785		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 282 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3757 N/A		294,71 +
0000	40803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	5767 N/A		410,72 -
0000	40961		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5767 N/A		183,76 -
0000	40970		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		133,57 -
0000	40979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		1.788,36 -
0000	40988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767 N/A		434,02 -
0000	41013		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				5767 N/A		418,70 +
0000	41023		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767 N/A		418,70 -
0000	41037		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	5767 N/A		600,00 -
0000	41051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	5767 N/A		332,03 -
0000	41060		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5767 N/A		1.003,90 -
0000	41069		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5767 N/A		441,14 -
0000	41078		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767 N/A		2.397,90 -
0000	41087		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767 N/A		1.859,93 -
0000	41096		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5767 N/A		5.563,52 -
0000	41105		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5767 N/A		847,50 -
0000	41114		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767 N/A		1.029,00 -
0000	41123		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	5767 N/A		676,42 -
0000	41132		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	5767 N/A		365,00 -
0000	41141		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	5767 N/A		1.461,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41150	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	5767	N/A	30,66 -
0000	41159		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5767	N/A	2.479,50 -
0000	44403		Estornos. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3760	N/A	280,00 -
											Saldo Atual:	593.250,54 -
0000	40458	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 677 de 09/02/2021	2021/000677			3373	3760	N/A	263,23 +
0000	40465		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20501 de 09/02/2021	2021/000579			939	3760	N/A	385,00 +
0000	40472		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 676 de 09/02/2021	2021/000676			1737	3760	N/A	198,44 +
0000	40479		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 675 de 09/02/2021	2021/000675			5442	3760	N/A	190,20 +
0000	40486		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 673 de 09/02/2021	2021/000673			1408	3760	N/A	194,34 +
0000	40493		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 672 de 09/02/2021	2021/000672			5214	3760	N/A	210,92 +
0000	40500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 09/02/2021	2020/010540				3760	N/A	4.389,95 +
0000	40507		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/02/2021	2021/000641			2228	3760	N/A	911,00 +
0000	40514		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2021/000685			1922	3760	N/A	34,80 +
0000	40521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/005160				3760	N/A	727,36 +
0000	40528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/010615				3760	N/A	4.954,00 +
0000	40535		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20905 de 09/02/2021	2020/005159				3760	N/A	2.895,00 +
0000	40542		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20906 de 09/02/2021	2020/006987				3760	N/A	5.685,24 +
0000	40549		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 20907 de 09/02/2021	2021/000686			888	3760	N/A	289,86 +
0000	40556		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20908 de 09/02/2021	2021/000656			171	3760	N/A	270,00 +
0000	40563		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000120			1309	3760	N/A	3,84 +
0000	40570		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000556			1057	3760	N/A	168,00 +
0000	40577		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2021/000650			1922	3760	N/A	1.510,53 +
0000	40584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2020/006563				3760	N/A	3.606,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40591	09/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20911 de 09/02/2021	2020/011374				3760	N/A	169,70 +
0000	40598		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20912 de 09/02/2021	2021/000648			5485	3760	N/A	575,78 +
0000	40605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/02/2021	2020/006564				3760	N/A	2.507,58 +
0000	40823		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 20901 de 09/02/2021	2020/005316				3760	N/A	9.178,02 +
0000	40830		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 09/02/2021	2021/000293			3079	3760	N/A	419,00 +
0000	40837		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 09/02/2021	2021/000189			4615	3760	N/A	1.881,00 +
0000	40844		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 09/02/2021	2021/000633			7035	3760	N/A	84,00 +
0000	40851		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 20901 de 09/02/2021	2021/000176			4615	3760	N/A	348,00 +
0000	40858		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 20902 de 09/02/2021	2020/000676				3760	N/A	1.072,35 +
0000	40865		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000617			3275	3760	N/A	2.497,16 +
0000	40872		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 674 de 09/02/2021	2021/000674			3706	3760	N/A	202,08 +
0000	40881		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	3760	N/A	315,00 +
0000	40888		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 09/02/2021	2021/000288			3966	3760	N/A	536,00 +
0000	40895		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3760	N/A	123,16 +
0000	40902		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3760	N/A	226,35 +
0000	40909		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3760	N/A	401,51 +
0000	40916		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2021/000585			3966	3760	N/A	424,66 +
0000	40923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2020/009307				3760	N/A	209,61 +
0000	40930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000560			3966	3760	N/A	270,64 +
0000	40937		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000636			3966	3760	N/A	161,12 +
0000	40944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2020/005250				3760	N/A	402,80 +
0000	40951		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2021/000602			4097	3760	N/A	7.224,84 +
0000	41240		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				5767	N/A	32.954,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41247	09/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3757	N/A	1.087,49 +
0000	41254		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3757	N/A	296,59 +
0000	41271		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5767	N/A	880,67 -
0000	41281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	1.921,09 -
0000	41290		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	5767	N/A	6.695,28 -
0000	41299		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	5767	N/A	1.400,00 -
0000	41308		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	5767	N/A	1.655,40 -
0000	41315		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 d. 09/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3757	N/A	37,25 +
0000	41354		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	5767	N/A	9.479,23 -
0000	41403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5767	N/A	2.264,68 -
0000	41410		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	67,94 +
0000	41417		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	33,97 +
0000	41515		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	5767	N/A	1.795,45 -
0000	41577		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	5767	N/A	788,82 -
0000	41784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767	N/A	841,56 -
0000	41793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	5767	N/A	378,50 -
0000	41890		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	5767	N/A	9.389,38 -
0000	41922		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	5767	N/A	68,71 -
0000	41953		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	5767	N/A	0,04 -
0000	42315		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNIQUIST	6825		2021/000793			6525	5767	N/A	107,43 -
0000	42329		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	5767	N/A	214,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43311	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	294,15 -
0000	43320		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	306,34 -
0000	43327		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3760	N/A	226,35 -
0000	43334		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3760	N/A	401,51 -
0000	43350		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	5767	N/A	308,00 -
0000	43409		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	401,51 +
0000	43418		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	226,35 +
0000	43431		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	226,35 -
0000	43443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	401,51 -
0000	43454		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	401,51 +
0000	43463		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	226,35 +
0000	43480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	5767	N/A	226,35 -
0000	43505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	5767	N/A	401,51 -
											Saldo Atual:	607.980,01 -
0000	41938	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000510			1631	3760	N/A	30.719,92 +
0000	41945		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000508			1520	3760	N/A	47.701,24 +
0000	41959		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000547			7284	3760	N/A	10.764,85 +
0000	41966		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000531			3951	3760	N/A	10.313,41 +
0000	41973		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000529			3540	3760	N/A	9.321,37 +
0000	41980		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000525			3040	3760	N/A	16.213,48 +
0000	41999		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000492			153	3760	N/A	2.489,64 +
0000	42006		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000493			153	3760	N/A	3.283,91 +
0000	42013		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000494			310	3760	N/A	1.675,17 +
0000	42020		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000495			368	3760	N/A	1.427,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42034	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000496			403	3760	N/A	2.185,77 +
0000	42041		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000497			481	3760	N/A	8.920,81 +
0000	42048		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000498			643	3760	N/A	1.821,92 +
0000	42055		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000499			643	3760	N/A	317,77 +
0000	42062		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000500			719	3760	N/A	2.101,91 +
0000	42069		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000501			826	3760	N/A	10.103,33 +
0000	42076		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000502			826	3760	N/A	306,03 +
0000	42083		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000503			1032	3760	N/A	6.037,37 +
0000	42090		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000504			1032	3760	N/A	1.275,10 +
0000	42097		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000505			1197	3760	N/A	1.927,75 +
0000	42104		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000507			1516	3760	N/A	4.133,71 +
0000	42111		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000509			1627	3760	N/A	1.143,03 +
0000	42118		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000511			1667	3760	N/A	1.440,03 +
0000	42125		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000513			1857	3760	N/A	3.612,97 +
0000	42132		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000514			2155	3760	N/A	954,69 +
0000	42139		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000515			2307	3760	N/A	710,24 +
0000	42153		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000516			2447	3760	N/A	6.313,93 +
0000	42160		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000517			2447	3760	N/A	1.275,12 +
0000	42167		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000518			2638	3760	N/A	3.628,90 +
0000	42174		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000519			2724	3760	N/A	1.994,80 +
0000	42181		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000520			2777	3760	N/A	2.791,64 +
0000	42188		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000521			2897	3760	N/A	14.211,44 +
0000	42195		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000522			3035	3760	N/A	5.096,09 +
0000	42202		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000523			3035	3760	N/A	1.581,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42209	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000524			3035		3760 N/A	1.128,19 +
0000	42216		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000530			3947		3760 N/A	4.277,73 +
0000	42223		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000534			4910		3760 N/A	2.765,45 +
0000	42230		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000535			5053		3760 N/A	2.494,56 +
0000	42237		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000536			5374		3760 N/A	5.922,57 +
0000	42244		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000538			6021		3760 N/A	2.597,37 +
0000	42251		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000539			6212		3760 N/A	2.917,23 +
0000	42258		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000540			6406		3760 N/A	3.208,77 +
0000	42265		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000541			6406		3760 N/A	969,07 +
0000	42272		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000542			6406		3760 N/A	443,69 +
0000	42279		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000543			6601		3760 N/A	821,22 +
0000	42286		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000544			6856		3760 N/A	2.521,58 +
0000	42293		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000545			6856		3760 N/A	867,09 +
0000	42300		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000546			7275		3760 N/A	1.102,75 +
0000	42307		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000548			7298		3760 N/A	1.043,16 +
0000	42321		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000549			7298		3760 N/A	548,05 +
0000	42335		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 11470 de 10/02/2021	2021/000532			4690		3760 N/A	625,61 +
0000	42342		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000527			3045		3760 N/A	1.702,58 +
0000	42349		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000506			1201		3760 N/A	11.055,06 +
0000	42356		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000512			1671		3760 N/A	2.571,89 +
0000	42372		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21009 de 10/02/2021	2021/000332			503		3760 N/A	2.880,00 +
0000	42379		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 21008 de 10/02/2021	2021/000717			595		3760 N/A	1.404,29 +
0000	42386		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/02/2021	2020/003572					3760 N/A	4.083,80 +
0000	42393		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2021	2021/000720			888		3760 N/A	2.104,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42400	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 10/02/2021	2020/009562				3760	N/A	1.150,00 +
0000	42407		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 10/02/2021	2021/000695			888	3760	N/A	28,92 +
0000	42414		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/02/2021	2020/004936				3760	N/A	645,50 +
0000	42421		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000724			6416	3760	N/A	50,00 +
0000	42428		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000725			6527	3760	N/A	406,00 +
0000	42435		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2021	2020/009221				3760	N/A	2.050,00 +
0000	42442		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21007 de 10/02/2021	2021/000624			1309	3760	N/A	125,50 +
0000	42449		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 44706 de 10/02/2021	2021/000101			417	3760	N/A	45,00 +
0000	42456		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21006 de 10/02/2021	2021/000100			503	3760	N/A	42,00 +
0000	42463		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000037			6513	3760	N/A	785,58 +
0000	42470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008494				3760	N/A	785,58 +
0000	42477		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008499				3760	N/A	785,58 +
0000	42484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008496				3760	N/A	785,58 +
0000	42491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +
0000	42498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008506				3760	N/A	785,58 +
0000	42505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008510				3760	N/A	785,58 +
0000	42512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008502				3760	N/A	785,58 +
0000	42519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008483				3760	N/A	785,58 +
0000	42526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	42533		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +
0000	42540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008486				3760	N/A	785,58 +
0000	42547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	42554		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008504				3760	N/A	1.571,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42561	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000068			595	3760	N/A	8.699,34 +
0000	42568		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	200,01 +
0000	42575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	377,00 +
0000	42582		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	3.033,14 +
0000	42589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	3.185,66 +
0000	42596		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	1.235,80 +
0000	42603		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000727			2464	3760	N/A	109,14 +
0000	42610		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000582			2464	3760	N/A	319,77 +
0000	42617		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000584			2911	3760	N/A	287,14 +
0000	42624		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000726			2786	3760	N/A	193,49 +
0000	42631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3760	N/A	389,42 +
0000	42638		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3760	N/A	1.778,41 +
0000	42645		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000679			2464	3760	N/A	190,52 +
0000	42652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3760	N/A	311,32 +
0000	42659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000637			2911	3760	N/A	161,97 +
0000	42666		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3760	N/A	270,61 +
0000	42673		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21002 de 10/02/2021	2021/000632			1537	3760	N/A	195,50 +
0000	42680		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000591			6170	3760	N/A	2.118,00 +
0000	42687		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2020/010942				3760	N/A	4.740,00 +
0000	42694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191460233 de 10/02/2021	2021/000740			632	3760	N/A	1.365,88 +
0000	42701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000741			5360	3760	N/A	323,20 +
0000	42708		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106755 de 10/02/2021	2021/000703			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	42715		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 191299635 de 10/02/2021	2021/000652			218	3760	N/A	30,41 +
0000	42722		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710272 de 10/02/2021	2021/000708			888	3760	N/A	12,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42729	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710191 de 10/02/2021	2021/000709			888	3760	N/A	49,00 +
0000	42862		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 191198805 de 10/02/2021	2021/000710			888	3760	N/A	49,00 +
0000	42983		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000715			909	3760	N/A	10,45 +
0000	43024		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000714			2749	3760	N/A	20,90 +
0000	43031		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000713			909	3760	N/A	10,45 +
0000	43038		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 10/02/2021	2021/000712			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	43045		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000711			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	43052		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 10/02/2021	2021/000706			888	3760	N/A	41,80 +
0000	43059		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000705			7419	3760	N/A	1.051,52 +
0000	43066		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000693			888	3760	N/A	679,25 +
0000	43073		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3760	N/A	20,90 +
0000	43080		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000696			888	3760	N/A	167,20 +
0000	43087		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000698			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	43094		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000699			7419	3760	N/A	31,35 +
0000	43101		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000700			7419	3760	N/A	52,25 +
0000	43108		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000701			2417	3760	N/A	20,90 +
0000	43115		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000702			7419	3760	N/A	816,75 +
0000	43122		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000716			6949	3760	N/A	10,45 +
0000	43129		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 10/02/2021	2021/000742			967	3760	N/A	14,17 +
0000	43136		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	43143		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	43150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	43157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3760	N/A	177,95 +
0000	43164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3760	N/A	126,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43171	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000661			3966		3760 N/A	364,87 +
0000	43178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000678			3966		3760 N/A	123,35 +
0000	43185		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000721			3966		3760 N/A	71,64 +
0000	43192		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000723			3966		3760 N/A	139,49 +
0000	43199		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567					3760 N/A	1.682,00 +
0000	43206		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2021/000190			4615		3760 N/A	2.850,64 +
0000	43213		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 10/02/2021	2021/000294			3079		3760 N/A	858,05 +
0000	43220		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2021	2021/000187			4615		3760 N/A	53,76 +
0000	43227		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000188			4615		3760 N/A	9.340,80 +
0000	43234		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 106869 de 10/02/2021	2020/003097					3760 N/A	1.658,16 +
0000	43241		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000707			3324		3760 N/A	41,80 +
0000	43248		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000697			3275		3760 N/A	73,15 +
0000	43340		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 288527 de 10/02/2021	2021/000297			3079		3760 N/A	465,16 +
0000	43356		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000280			7035		3760 N/A	359,04 +
0000	43363		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000282			4097		3760 N/A	794,81 +
0000	43370		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000283			4097		3760 N/A	2.755,80 +
0000	43377		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000281			4097		3760 N/A	127.791,78 +
0000	43387		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000655			4006		3760 N/A	436,36 +
0000	43397		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2020/011623					3760 N/A	14.440,70 +
0000	43560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966		5767 N/A	318,06 -
0000	43670		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485		5767 N/A	290,00 -
0000	43687		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984		5767 N/A	2.494,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43746	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	5767 N/A		1.100,00 -
0000	43755		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	5767 N/A		194,34 -
0000	43764		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5767 N/A		202,08 -
0000	43773		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	5767 N/A		263,23 -
0000	43782		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	5767 N/A		210,92 -
0000	43791		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	5767 N/A		198,44 -
0000	43800		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	5767 N/A		190,20 -
0000	43819		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767 N/A		819,80 -
0000	43843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	5767 N/A		107,24 -
0000	43868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767 N/A		2.161,00 -
0000	43949		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	5767 N/A		125,00 -
0000	43958		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	5767 N/A		159,85 -
0000	43974		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	5767 N/A		794,30 -
0000	43983		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	5767 N/A		530,52 -
0000	44447		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		257,29 -
0000	44456		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767 N/A		183,32 -
0000	44465		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		288,78 -
0000	44503		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	5767 N/A		4.744,88 -
0000	44517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	5767 N/A		83,60 -
0000	44524		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	5767 N/A		291,11 -
0000	44531		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	5767 N/A		149,18 -
0000	44541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	5767 N/A		2.082,89 -
0000	44548		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	5767 N/A		6.371,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44558	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	5767 N/A		81,52 -
0000	44565		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	5767 N/A		1.768,91 -
0000	44581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	5767 N/A		1.386,96 -
0000	44588		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	5767 N/A		789,37 -
0000	44595		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	5767 N/A		150,03 -
0000	44602		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	5767 N/A		1.082,13 -
0000	44609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	5767 N/A		84,30 -
0000	44622		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	5767 N/A		3.741,83 -
0000	44632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	5767 N/A		403,62 -
0000	44639		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	5767 N/A		4.517,26 -
0000	44649		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	5767 N/A		1.790,82 -
0000	44656		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	5767 N/A		3.775,38 -
0000	44663		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	5767 N/A		59.304,61 -
0000	44694		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	5767 N/A		1.378,55 -
0000	44703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	5767 N/A		29.863,24 -
0000	44738		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	5767 N/A		124,00 -
0000	44754		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	5767 N/A		84,10 -
0000	44763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5767 N/A		102,56 -
0000	44770		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	5767 N/A		480,00 -
0000	44782		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	5767 N/A		26,00 -
0000	44794		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	5767 N/A		14,13 -
0000	44803		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	5767 N/A		267,60 -
0000	44812		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	5767 N/A		864,00 -
0000	44821		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	5767 N/A		296,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44850	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	5767	N/A	1.754,56 -
0000	74442		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3760	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	252.910,95 -
0000	43879	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000653			2551	3760	N/A	30,66 +
0000	43886		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000654			2928	3760	N/A	1.461,75 +
0000	43904		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000791			962	3760	N/A	0,04 +
0000	43911		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000790			962	3760	N/A	9.389,38 +
0000	43925		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000789			962	3760	N/A	68,71 +
0000	43939		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 111473 de 11/02/2021	2021/000810			984	3760	N/A	2.494,85 +
0000	43964		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/004013				3760	N/A	2.479,50 +
0000	44001		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000642			1269	3760	N/A	1.400,00 +
0000	44064		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/02/2021	2020/009608				3760	N/A	2.162,77 +
0000	44148		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21110 de 11/02/2021	2021/000763			888	3760	N/A	1.795,45 +
0000	44197		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 21109 de 11/02/2021	2021/000794			6525	3760	N/A	214,86 +
0000	44204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21108 de 11/02/2021	2021/000651			2172	3760	N/A	109,99 +
0000	44218		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21107 de 11/02/2021	2021/000743			6118	3760	N/A	6.695,28 +
0000	44225		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21106 de 11/02/2021	2021/000692			1537	3760	N/A	676,42 +
0000	44232		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 11/02/2021	2021/000607			2695	3760	N/A	365,00 +
0000	44239		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000719			1408	3760	N/A	1.618,15 +
0000	44246		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3760	N/A	644,67 +
0000	44253		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3760	N/A	561,76 +
0000	44260		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3760	N/A	1.029,00 +
0000	44267		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000079			2464	3760	N/A	847,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44274	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000085			2911		3760 N/A	5.563,52 +
0000	44281		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000077			2911		3760 N/A	1.859,93 +
0000	44288		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464		3760 N/A	2.397,90 +
0000	44295		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000082			2464		3760 N/A	441,14 +
0000	44302		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000084			2464		3760 N/A	1.003,90 +
0000	44309		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21104 de 11/02/2021	2021/000648			5485		3760 N/A	418,70 +
0000	44316		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2021/000755			7586		3760 N/A	9.479,23 +
0000	44323		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/008628					3760 N/A	31.570,22 +
0000	44339		Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285					3760 N/A	107,43 +
0000	45068		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166					5767 N/A	11.238,16 -
0000	45075		Retencao de Empenho. INSS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166					3757 N/A	1.226,21 +
0000	45082		Retencao de Empenho. ISS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166					3757 N/A	561,89 +
0000	45094		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165					5767 N/A	7.492,12 -
0000	45103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966		5767 N/A	180,02 -
0000	45112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911		5767 N/A	2.608,26 -
0000	45121		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079		5767 N/A	84,10 -
0000	45137		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150		5767 N/A	165,36 -
0000	45146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446		5767 N/A	205,46 -
0000	45162		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172		5767 N/A	698,00 -
0000	45171		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057		5767 N/A	98,00 -
0000	45187		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408		5767 N/A	13.952,00 -
0000	45196		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268		5767 N/A	168,24 -
0000	45208		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150		5767 N/A	160,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45217	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	5767 N/A		419,46 -
0000	45229		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5767 N/A		3.200,00 -
0000	45238		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	5767 N/A		4.004,03 -
0000	45401		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	5767 N/A		542,34 -
0000	45683		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	5767 N/A		279,48 -
0000	45690		Liquidacao de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	5767 N/A		16,97 -
0000	45702		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	5767 N/A		21,55 -
0000	45709		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	5767 N/A		25,10 -
0000	45749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767 N/A		202,99 -
0000	45758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767 N/A		587,37 -
0000	45774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	5767 N/A		242,97 -
0000	45804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5767 N/A		7.298,48 -
0000	45811		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 11/02/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3757 N/A		146,70 +
0000	45829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	5767 N/A		384,13 -
0000	45838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767 N/A		101,90 -
0000	46012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				5767 N/A		3.174,00 -
0000	46019		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5128 d. 11/02/2021 Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3757 N/A		79,35 +
0000	46030		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	5767 N/A		174,00 -
0000	46039		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	5767 N/A		14.750,00 -
0000	46048		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	5767 N/A		3.960,10 -
0000	46057		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	5767 N/A		3.993,41 -
0000	46064		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	5767 N/A		1.376,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46073	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	5767	N/A	1.898,30 -
0000	46082		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	5767	N/A	974,50 -
0000	46091		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	5767	N/A	219,00 -
0000	46098		Liquidacao de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	5767	N/A	150,00 -
0000	46107		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	5767	N/A	1.503,89 -
0000	46116		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	5767	N/A	646,65 -
0000	46132		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	5767	N/A	14.853,01 -
											Saldo Atual:	266.059,11 -
0000	45407	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21209 de 12/02/2021	2021/000646			1687	3760	N/A	159,85 +
0000	45414		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 21208 de 12/02/2021	2021/000643			1687	3760	N/A	794,30 +
0000	45421		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21207 de 12/02/2021	2021/000620			1737	3760	N/A	530,52 +
0000	45428		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21206 de 12/02/2021	2021/000621			1687	3760	N/A	125,00 +
0000	45435		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000580			931	3760	N/A	1.754,56 +
0000	45442		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 12/02/2021	2021/000728			5485	3760	N/A	290,00 +
0000	45449		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000811			1408	3760	N/A	194,34 +
0000	45456		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000814			5214	3760	N/A	210,92 +
0000	45463		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000815			1737	3760	N/A	198,44 +
0000	45470		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000816			5214	3760	N/A	190,20 +
0000	45477		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000820			555	3760	N/A	4.744,88 +
0000	45484		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000821			6278	3760	N/A	291,11 +
0000	45491		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000822			5116	3760	N/A	149,18 +
0000	45498		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000824			5214	3760	N/A	2.082,89 +
0000	45505		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000825			2013	3760	N/A	6.371,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45512	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000826			2092	3760	N/A	81,52 +
0000	45519		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000827			1737	3760	N/A	1.768,91 +
0000	45526		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000828			2316	3760	N/A	1.386,96 +
0000	45533		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000829			2349	3760	N/A	789,37 +
0000	45540		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000830			2374	3760	N/A	150,03 +
0000	45547		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000831			6472	3760	N/A	1.082,13 +
0000	45554		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000832			6742	3760	N/A	84,30 +
0000	45561		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000833			6698	3760	N/A	3.741,83 +
0000	45568		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000834			3706	3760	N/A	403,62 +
0000	45575		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000835			3373	3760	N/A	4.517,26 +
0000	45582		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000836			2551	3760	N/A	1.790,82 +
0000	45589		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000837			2675	3760	N/A	3.775,38 +
0000	45596		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000838			2818	3760	N/A	59.304,61 +
0000	45603		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000839			2743	3760	N/A	1.378,55 +
0000	45610		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000840			2707	3760	N/A	29.863,24 +
0000	45617		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000800			3966	3760	N/A	401,51 +
0000	45624		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000799			3966	3760	N/A	226,35 +
0000	45631		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000660			3373	3760	N/A	308,00 +
0000	45638		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000746			3961	3760	N/A	600,00 +
0000	45645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/02/2021	2020/012173				3760	N/A	102,56 +
0000	45652		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000188			4615	3760	N/A	124,00 +
0000	45659		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000198			3079	3760	N/A	84,10 +
0000	45666		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000823			888	3760	N/A	83,60 +
0000	45780		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000681			1408	3760	N/A	100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45787	12/02/2021	Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000680			1309	3760	N/A	580,00 +
0000	45844		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000581			1446	3760	N/A	205,46 +
0000	45851		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000592			5150	3760	N/A	165,36 +
0000	45858		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000583			1446	3760	N/A	4.004,03 +
0000	45865		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000594			5150	3760	N/A	419,46 +
0000	45872		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000595			5150	3760	N/A	160,05 +
0000	45879		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000589			2268	3760	N/A	168,24 +
0000	45891		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 12/02/2021	2021/000142			2172	3760	N/A	698,00 +
0000	45898		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/02/2021	2021/000803			5442	3760	N/A	3.200,00 +
0000	45905		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21212 de 12/02/2021	2021/000788			1057	3760	N/A	98,00 +
0000	45912		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21211 de 12/02/2021	2021/000683			1408	3760	N/A	13.952,00 +
0000	45919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3760	N/A	1.576,11 +
0000	45926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3760	N/A	880,67 +
0000	45933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/012009				3760	N/A	841,56 +
0000	45940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012166				3760	N/A	9.450,06 +
0000	45947		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012165				3760	N/A	7.492,12 +
0000	46141		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	5767	N/A	4.182,00 -
0000	46174		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	5767	N/A	144,65 -
0000	46848		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469		2019/015745				5764	N/A	1.169,76 +
0000	47452		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	5767	N/A	15.637,33 -
0000	47613		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				5767	N/A	3.000,00 -
0000	47744		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	5768	N/A	822,50 -
0000	47749		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	5768	N/A	294,45 -
0000	47754		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	5768	N/A	14,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47763	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	5767	N/A	6.411,44 -
0000	47770		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF312 d. 12/02/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3757	N/A	96,17 +
0000	47776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	5768	N/A	14,46 -
0000	47781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	5768	N/A	17,12 -
0000	47786		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	5768	N/A	8,68 -
0000	47791		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	5768	N/A	253,18 -
0000	47796		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	5768	N/A	181,73 -
0000	47802		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	5768	N/A	31,82 -
0000	47811		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	5767	N/A	19,32 -
0000	47818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/012054				5767	N/A	45,00 -
0000	47827		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	5767	N/A	20,97 -
0000	47836		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	5767	N/A	29,67 -
0000	47845		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	5767	N/A	433,54 -
0000	47997		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5767	N/A	90,00 -
0000	48006		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				5767	N/A	27,00 -
0000	48015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				5767	N/A	50,40 -
0000	48029		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	5767	N/A	196,00 -
0000	48038		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	5767	N/A	524,80 -
0000	48047		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	5767	N/A	2.244,89 -
0000	48056		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	5767	N/A	222,00 -
0000	48065		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	5767	N/A	322,80 -
0000	48074		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	5767	N/A	195,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48083	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	5767 N/A		1.391,00 -
0000	48092		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	5767 N/A		18,00 -
0000	48101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767 N/A		347,28 -
0000	48113		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		2.106,35 -
											Saldo Atual:	129.963,10 -
0000	47458	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000860			555	3760 N/A		646,65 +
0000	47465		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000775			2647	3760 N/A		174,00 +
0000	47472		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000777			2786	3760 N/A		14.750,00 +
0000	47479		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 17/02/2021	2021/000718			6366	3760 N/A		1.503,89 +
0000	47486		Pagamento de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000704			2464	3760 N/A		150,00 +
0000	47493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3760 N/A		478,79 +
0000	47500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3760 N/A		1.921,09 +
0000	47507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 24704 de 17/02/2021	2021/000745			2464	3760 N/A		434,02 +
0000	47514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21704 de 17/02/2021	2020/012550				3760 N/A		1.788,36 +
0000	47521		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000773			2818	3760 N/A		3.960,10 +
0000	47528		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000771			2786	3760 N/A		3.993,41 +
0000	47535		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000767			2464	3760 N/A		1.898,30 +
0000	47542		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000779			2786	3760 N/A		1.376,62 +
0000	47549		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000769			2464	3760 N/A		974,50 +
0000	47556		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21707 de 17/02/2021	2021/000609			2786	3760 N/A		219,00 +
0000	47563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 21708 de 17/02/2021	2020/010976				3760 N/A		3.094,65 +
0000	47570		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 17/02/2021	2021/000865			2675	3760 N/A		14.853,01 +
0000	47894		Pagamento de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248	Documento 253847 de 17/02/2021	2021/000852			3072	3760 N/A		16,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47901	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 17/02/2021	2021/000851			3072	3760	N/A	21,55 +
0000	47908		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/02/2021	2021/000625			3373	3760	N/A	480,00 +
0000	47915		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000616			4006	3760	N/A	26,00 +
0000	47922		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000618			4006	3760	N/A	14,13 +
0000	47929		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000853			4020	3760	N/A	279,48 +
0000	47936		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000850			3072	3760	N/A	25,10 +
0000	47943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 21205 de 17/02/2021	2020/003578				3760	N/A	7.151,78 +
0000	47952		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				3760	N/A	113,21 +
0000	47959		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 37983 de 17/02/2021	2021/000813			3275	3760	N/A	263,23 +
0000	47966		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 17/02/2021	2021/000175			4615	3760	N/A	296,00 +
0000	47973		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 17/02/2021	2021/000174			4615	3760	N/A	864,00 +
0000	47980		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000296			3079	3760	N/A	267,60 +
0000	47987		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000198			3079	3760	N/A	84,10 +
0000	48195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	5767	N/A	525,14 -
0000	48202		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	5767	N/A	102,99 -
0000	48209		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	5767	N/A	102,99 -
0000	48230		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	5767	N/A	174,00 -
0000	48262		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	5767	N/A	1.345,46 -
0000	48271		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	5767	N/A	4.517,00 -
0000	48290		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				5767	N/A	5.597,28 -
0000	48297		Retencao de Empenho.ISS s/ NF28 d. 17/02/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3757	N/A	167,92 +
0000	48307		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	5767	N/A	142,20 -
0000	48321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	5767	N/A	2.041,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48328	17/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3757	N/A	101,31 +
0000	48343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	5767	N/A	298,81 -
0000	48684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	293,59 -
0000	48693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	1.302,05 -
0000	48702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				5767	N/A	524,76 -
0000	48718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767	N/A	835,37 -
0000	48727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	2.689,95 -
0000	48749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	5767	N/A	517,47 -
0000	48798		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5767	N/A	300,00 -
0000	48807		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5767	N/A	184,69 -
0000	48816		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	5767	N/A	1.042,86 -
0000	48825		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	5767	N/A	610,00 -
0000	48834		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	5767	N/A	610,00 -
0000	48843		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	5767	N/A	14.664,00 -
0000	49394		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				5767	N/A	226,80 -
0000	49401		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	5767	N/A	180,00 -
0000	49410		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	5767	N/A	6.425,48 -
0000	49417		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630		2020/012522				5767	N/A	25,00 -
0000	49426		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	5767	N/A	2.208,00 -
0000	49435		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	5767	N/A	3.598,00 -
0000	49461		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	5767	N/A	250,47 -
0000	49470		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	5767	N/A	156,00 -
0000	49479		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	5767	N/A	172,53 -
0000	49496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	5767	N/A	1.263,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49522	17/02/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	202,99 +
0000	49532		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5767	N/A	202,99 -
0000	49544		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	5767	N/A	530,00 -
0000	49551		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	5767	N/A	600,00 -
0000	49564		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	5767	N/A	100,00 -
0000	49582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5767	N/A	1.354,50 -
Saldo Atual:											123.086,17 -	
0000	48353	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000096			4615	3760	N/A	18,00 +
0000	48360		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000173			4615	3760	N/A	322,80 +
0000	48367		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000669			4615	3760	N/A	222,00 +
0000	48374		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000191			4615	3760	N/A	90,00 +
0000	48382		Pagamento de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736	Documento 305011 de 18/02/2021	2021/000817			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	48389		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/02/2021	2021/000748			3167	3760	N/A	1.391,00 +
0000	48396		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000577			3471	3760	N/A	2.244,89 +
0000	48403		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000586			3753	3760	N/A	524,80 +
0000	48410		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/009467				3760	N/A	50,40 +
0000	48417		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/010581				3760	N/A	27,00 +
0000	48424		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000787			3966	3760	N/A	196,00 +
0000	48431		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000848			2961	3760	N/A	195,00 +
0000	48438		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 21204 de 18/02/2021	2021/000854			340	3760	N/A	4.182,00 +
0000	48447		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	3760	N/A	822,50 +
0000	48456		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	3760	N/A	294,45 +
0000	48465		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3760	N/A	14,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48475	18/02/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3760	N/A	14,46 -
0000	48486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3760	N/A	14,46 +
0000	48495		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	3760	N/A	14,46 +
0000	48504		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	3760	N/A	17,12 +
0000	48553		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	3760	N/A	8,68 +
0000	48562		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	3760	N/A	253,18 +
0000	48571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	3760	N/A	181,73 +
0000	48580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	3760	N/A	31,82 +
0000	48587		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2021	2020/010755				3760	N/A	3.000,00 +
0000	48594		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000593			6320	3760	N/A	542,34 +
0000	48601		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 18/02/2021	2021/000588			6513	3760	N/A	433,54 +
0000	48608		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2021	2020/012009				3760	N/A	587,37 +
0000	48615		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000856			6366	3760	N/A	6.315,27 +
0000	48622		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21803 de 18/02/2021	2021/000213			6229	3760	N/A	19,32 +
0000	48629		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000663			1986	3760	N/A	144,65 +
0000	48636		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000209			6229	3760	N/A	29,67 +
0000	48643		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2020/012054				3760	N/A	45,00 +
0000	48650		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000214			6229	3760	N/A	20,97 +
0000	48657		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 18/02/2021	2021/000868			962	3760	N/A	15.637,33 +
0000	49502		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000330			2697	3760	N/A	4.517,00 +
0000	49591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	5767	N/A	1.686,65 -
0000	49600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	264,79 -
0000	49609		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767	N/A	687,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49618	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				5767	N/A	2.570,00 -
0000	50055		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5767	N/A	7.114,60 -
0000	50064		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5767	N/A	74,40 -
0000	50073		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				5767	N/A	57,60 -
0000	50082		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				5767	N/A	200,00 -
0000	50127		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	5767	N/A	23,05 -
0000	50134		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	5767	N/A	0,19 -
0000	50141		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	5767	N/A	953,83 -
0000	50148		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	5767	N/A	130,50 -
0000	50370		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	5767	N/A	744,76 -
0000	50384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	5767	N/A	332,03 -
0000	50504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	233,46 -
0000	50513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	5767	N/A	1.394,39 -
0000	50545		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5767	N/A	247,06 -
0000	50552		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	5767	N/A	101,30 -
0000	50561		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	5767	N/A	124,94 -
0000	50570		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	5767	N/A	595,80 -
0000	56234		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	5767	N/A	6.150,77 -
0000	56255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				5767	N/A	557,73 -
0000	56262		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 497 de 18/02/201 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3757	N/A	134,17 +
										Saldo Atual:		103.702,40 -
0000	50194	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3760	N/A	306,34 +
0000	50201		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3760	N/A	133,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50208	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/002791				3760	N/A	59,72 +
0000	50215		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3760	N/A	257,29 +
0000	50222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000819			3966	3760	N/A	180,02 +
0000	50229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000783			3966	3760	N/A	378,50 +
0000	50236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000784			3966	3760	N/A	318,06 +
0000	50243		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000818			3966	3760	N/A	107,24 +
0000	50250		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 24902 de 19/02/2021	2021/000722			3966	3760	N/A	141,15 +
0000	50257		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000744			3966	3760	N/A	410,72 +
0000	50264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26583 de 19/02/2021	2021/000885			2991	3760	N/A	1.939,79 +
0000	50271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/010975				3760	N/A	5.429,36 +
0000	50278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 24843 de 19/02/2021	2021/000882			453	3760	N/A	525,14 +
0000	50285		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 19/02/2021	2021/000590			2591	3760	N/A	1.345,46 +
0000	50292		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/02/2021	2021/000855			2118	3760	N/A	174,00 +
0000	50299		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000737			6423	3760	N/A	142,20 +
0000	50306		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3760	N/A	294,15 +
0000	50313		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3760	N/A	288,78 +
0000	50320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	101,90 +
0000	50327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000859			2786	3760	N/A	384,13 +
0000	50334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	2.608,26 +
0000	50341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	2.161,00 +
0000	50348		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000880			1144	3760	N/A	102,99 +
0000	50355		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000881			1144	3760	N/A	102,99 +
0000	50722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767	N/A	635,97 -
0000	50731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	5767	N/A	300,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50806	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	5767	N/A	47,40 -
0000	50815		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	5767	N/A	41,40 -
0000	50824		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	5767	N/A	7,25 -
0000	51192		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	5767	N/A	82,80 -
0000	51215		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	5767	N/A	49,70 -
0000	51259		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	5767	N/A	68,00 -
0000	51282		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	5767	N/A	603,51 -
0000	51305		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	5767	N/A	1.551,27 -
0000	51321		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5767	N/A	1.720,00 -
0000	51330		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5767	N/A	9.328,00 -
0000	51339		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5767	N/A	462,84 -
0000	51348		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	5767	N/A	595,00 -
0000	51357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	531,56 -
0000	51373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	5767	N/A	3.366,75 -
0000	51382		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	5767	N/A	2.184,00 -
0000	51394		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	5767	N/A	53,00 -
0000	51410		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	5767	N/A	12.256,24 -
0000	51483		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	5767	N/A	597,40 -
0000	51492		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				5767	N/A	13.894,47 -
0000	51523		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	5767	N/A	294,00 -
0000	51544		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	5767	N/A	1.320,84 -
0000	51553		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	5767	N/A	814,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51574	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	193,35 -
											Saldo Atual:	136.808,71 -
0000	50973	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000900			967	3760	N/A	130,50 +
0000	50980		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000897			962	3760	N/A	23,05 +
0000	50999		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000898			962	3760	N/A	0,19 +
0000	51006		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000899			962	3760	N/A	953,83 +
0000	51025		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/02/2021	2021/000187			4615	3760	N/A	7.114,60 +
0000	51032		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2021/000191			4615	3760	N/A	74,40 +
0000	51051		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/02/2021	2020/010573				3760	N/A	200,00 +
0000	51058		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2020/010581				3760	N/A	57,60 +
0000	51084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000902			5040	3760	N/A	332,03 +
0000	51093		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	3760	N/A	1.263,35 +
0000	51112		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 22/02/2021	2021/000761			2911	3760	N/A	14.664,00 +
0000	51119		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/02/2021	2021/000601			595	3760	N/A	6.425,48 +
0000	51126		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 22/02/2021	2021/000662			1986	3760	N/A	124,94 +
0000	51133		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000795			503	3760	N/A	156,00 +
0000	51140		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000796			503	3760	N/A	250,47 +
0000	51147		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000797			555	3760	N/A	172,53 +
0000	51154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2020/011956				3760	N/A	226,80 +
0000	51161		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2021/000802			1309	3760	N/A	595,80 +
0000	51168		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000079			2464	3760	N/A	300,00 +
0000	51175		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000084			2464	3760	N/A	184,69 +
0000	51182		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000688			1986	3760	N/A	530,00 +
0000	51198		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22202 de 22/02/2021	2021/000809			503	3760	N/A	3.598,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51205	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 22203 de 22/02/2021	2021/000667			1986		3760 N/A	101,30 +
0000	51221		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 22204 de 22/02/2021	2020/006166					3760 N/A	1.354,50 +
0000	51228		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22205 de 22/02/2021	2020/011301					3760 N/A	2.570,00 +
0000	51235		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22206 de 22/02/2021	2021/000682			555		3760 N/A	2.208,00 +
0000	51242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22207 de 22/02/2021	2020/012546					3760 N/A	183,32 +
0000	51249		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 22208 de 22/02/2021	2021/000861			2228		3760 N/A	180,00 +
0000	51265		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22209 de 22/02/2021	2020/012522					3760 N/A	25,00 +
0000	51272		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000785			2647		3760 N/A	1.042,86 +
0000	51288		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000792			2911		3760 N/A	610,00 +
0000	51295		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000786			2911		3760 N/A	610,00 +
0000	51583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013		5767 N/A	257,20 -
0000	51592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911		5767 N/A	3.930,62 -
0000	51635		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493		5767 N/A	207,34 -
0000	51647		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017		5767 N/A	829,36 -
0000	51707		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011403					5767 N/A	625,00 -
0000	51737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546					5767 N/A	176,83 -
0000	51793		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550					5767 N/A	1.089,78 -
0000	51830		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					5767 N/A	421,50 -
0000	51860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009					5767 N/A	975,66 -
0000	51916		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961		5767 N/A	40,00 -
0000	51942		Lancamento a Credito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507					5767 N/A	7.256,61 -
0000	51951		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507					3757 N/A	302,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51958	22/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3757	N/A	95,76 +
0000	51981		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	5767	N/A	245,00 -
0000	51987		Lancamento a Credito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				5767	N/A	1.916,14 -
0000	51998		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5767	N/A	593,63 -
0000	52007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	5767	N/A	210,05 -
0000	52016		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5767	N/A	1.164,30 -
0000	52025		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	5767	N/A	537,00 -
0000	52034		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	5767	N/A	528,70 -
0000	52050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	5767	N/A	3.558,64 -
0000	52059		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	5767	N/A	2.424,00 -
0000	52068		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	5767	N/A	967,40 -
0000	52077		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767	N/A	675,47 -
0000	52086		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5767	N/A	106,65 -
0000	52095		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				5767	N/A	76,00 -
0000	52104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	414,18 -
0000	52113		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	5767	N/A	290,00 -
0000	52122		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	5767	N/A	35,70 -
0000	52369		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5767	N/A	3.151,75 -
0000	52378		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	5767	N/A	2.910,00 -
0000	52387		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	5767	N/A	1.050,13 -
0000	52394		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3757	N/A	23,63 +
0000	52404		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	5767	N/A	483,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52411	22/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF252 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928		3757 N/A	10,88 +
0000	52444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057		5767 N/A	219,72 -
0000	52453		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550					5767 N/A	1.439,53 -
0000	52921		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151		5768 N/A	8.328,67 -
0000	52926		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151		5768 N/A	4.073,90 -
0000	52931		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151		5768 N/A	110,06 -
0000	52936		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165		5768 N/A	28,66 -
0000	52941		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165		5768 N/A	940,00 -
0000	52946		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165		5768 N/A	3,42 -
0000	52951		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165		5768 N/A	31,67 -
0000	52956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165		5768 N/A	102,92 -
0000	52961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165		5768 N/A	5,89 -
0000	52966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165		5768 N/A	8,43 -
0000	52971		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165		5768 N/A	4,07 -
0000	52976		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165		5768 N/A	2.601,04 -
0000	52981		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165		5768 N/A	19,23 -
0000	52986		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165		5768 N/A	9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52991	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	5768	N/A	32,05 -
0000	52996		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	5768	N/A	11,97 -
0000	53001		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	5768	N/A	71,66 -
0000	53006		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	5768	N/A	40,17 -
0000	53011		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	5768	N/A	11,88 -
0000	53016		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	5768	N/A	61,88 -
0000	53021		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	5768	N/A	72,27 -
0000	53026		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	5768	N/A	164,04 -
0000	53031		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	5768	N/A	803,69 -
0000	53036		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	5768	N/A	4,45 -
0000	53041		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	5768	N/A	26.969,13 -
0000	53048		Retencao de Empenho.Dedução parcela SUS da Fatura 11/2021 do Ciscopar ref mes 01/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3757	N/A	5.690,73 +
0000	53085		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	5767	N/A	9.994,43 -
0000	53095		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768	N/A	4.065,07 -
0000	53100		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768	N/A	335,70 -
0000	53105		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768	N/A	410,47 -
0000	53110		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768	N/A	3,05 -
0000	53115		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768	N/A	57,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53120	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768	N/A	3,81 -
0000	53125		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	59,51 -
0000	53130		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	15,26 -
0000	53135		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	53140		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -
0000	53145		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	53150		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	53155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	53160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	53170		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	53175		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	53180		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	53185		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	130,47 -
0000	53190		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	186,16 -
0000	53195		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	1.126,90 -
0000	53209		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				5767	N/A	12.200,00 -
0000	53216		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	5767	N/A	296,87 -
0000	56240		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2021/000801			4097	3760	N/A	6.150,77 +
0000	56270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2020/005249				3760	N/A	423,56 +
											Saldo Atual:	191.286,94 -
0000	51508	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5304 de 23/02/2021	2021/000747			5040	3760	N/A	332,03 +
0000	51663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000901			3514	3760	N/A	744,76 +
0000	51670		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22301 de 23/02/2021	2020/009617				3760	N/A	202,99 +
0000	51699		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 248136319 de 23/02/2021	2021/000623			1687	3760	N/A	603,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51720	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 23/02/2021	2021/000770			2464	3760	N/A	595,00 +
0000	51727		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/02/2021	2021/000085			2911	3760	N/A	462,84 +
0000	51743		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3760	N/A	9.328,00 +
0000	51750		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3760	N/A	1.720,00 +
0000	51762		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000143			2172	3760	N/A	53,00 +
0000	51769		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000212			6229	3760	N/A	41,40 +
0000	51776		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000211			6229	3760	N/A	7,25 +
0000	51783		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000659			5391	3760	N/A	49,70 +
0000	51799		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000670			1687	3760	N/A	82,80 +
0000	51806		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000658			5391	3760	N/A	68,00 +
0000	51813		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000808			5163	3760	N/A	1.551,27 +
0000	51820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	347,28 +
0000	51836		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2020/012550				3760	N/A	2.106,35 +
0000	51850		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000879			2172	3760	N/A	2.184,00 +
0000	51866		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000603			6229	3760	N/A	47,40 +
0000	51873		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22306 de 23/02/2021	2021/000922			340	3760	N/A	12.256,24 +
0000	51880		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000890			2911	3760	N/A	1.686,65 +
0000	51887		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000905			2911	3760	N/A	1.394,39 +
0000	51901		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000906			2911	3760	N/A	300,23 +
0000	51908		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	2.689,95 +
0000	51922		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000889			2911	3760	N/A	517,47 +
0000	51929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3760	N/A	819,80 +
0000	51936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3760	N/A	835,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51965	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/009630				3760	N/A	524,76 +
0000	51972		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3760	N/A	687,30 +
0000	53261		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5767	N/A	1.571,12 -
0000	53270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5767	N/A	3.007,57 -
0000	53277		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	5767	N/A	90,84 -
0000	53284		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	53291		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	53300		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	5767	N/A	20,00 -
0000	53638		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	5767	N/A	68,49 -
0000	53652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2020/008164				5767	N/A	140,00 -
0000	53777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767	N/A	5.720,00 -
0000	53784		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 391 de 23/02/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757	N/A	85,80 +
0000	53944		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	5767	N/A	898,94 -
0000	53960		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	5767	N/A	39,80 -
0000	53997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	105,71 -
0000	54006		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	5767	N/A	2.225,03 -
0000	54020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	227,77 -
0000	54036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				5767	N/A	9.468,00 -
0000	54045		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	228,07 -
0000	54387		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5767	N/A	411,00 -
0000	54430		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				5767	N/A	53,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54446	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	5767	N/A	2.050,00 -
0000	54453		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	5767	N/A	700,89 -
0000	54469		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	5767	N/A	140,00 -
0000	54481		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	5767	N/A	22,00 -
0000	54490		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				5767	N/A	294,00 -
0000	54497		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	5767	N/A	2.727,60 -
0000	54599		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				5767	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	181.511,99 -
0000	53808	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305013 de 24/02/2021	2021/000754			1408	3760	N/A	100,00 +
0000	53815		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305012 de 24/02/2021	2021/000753			1309	3760	N/A	600,00 +
0000	53885		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/008417				3760	N/A	1.916,14 +
0000	53892		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/012507				3760	N/A	6.858,15 +
0000	53899		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000928			5493	3760	N/A	207,34 +
0000	53906		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 24/02/2021	2021/000587			2013	3760	N/A	257,20 +
0000	53913		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000895			2928	3760	N/A	1.026,50 +
0000	53920		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000894			2928	3760	N/A	472,80 +
0000	53927		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000608			2464	3760	N/A	597,40 +
0000	53934		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 22403 de 24/02/2021	2021/000762			2464	3760	N/A	2.910,00 +
0000	53950		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000910			5268	3760	N/A	1.320,84 +
0000	53966		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000909			5442	3760	N/A	294,00 +
0000	53973		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22405 de 24/02/2021	2020/007356				3760	N/A	247,06 +
0000	53980		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2020/012009				3760	N/A	635,97 +
0000	53987		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2021/000921			2911	3760	N/A	3.366,75 +
0000	54026		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22309 de 24/02/2021	2020/004353				3760	N/A	3.151,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54056	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 9118 de 24/02/2021	2020/012156				3760	N/A	76,00 +
0000	54063		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000927			4017	3760	N/A	829,36 +
0000	54072		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644	3760	N/A	9.994,43 +
0000	54081		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	3760	N/A	245,00 +
0000	54088		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/02/2021	2020/007197				3760	N/A	593,63 +
0000	54097		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	3760	N/A	40,00 +
0000	54109		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 24/02/2021	2021/000732			3079	3760	N/A	528,70 +
0000	54116		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000731			3079	3760	N/A	537,00 +
0000	54123		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000734			3079	3760	N/A	1.164,30 +
0000	54130		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/02/2021	2021/000295			3079	3760	N/A	35,70 +
0000	54142		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 24/02/2021	2021/000615			4615	3760	N/A	2.424,00 +
0000	54149		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 24/02/2021	2021/000298			3079	3760	N/A	967,40 +
0000	54156		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000804			3079	3760	N/A	290,00 +
0000	54168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 22302 de 24/02/2021	2020/012163				3760	N/A	13.894,47 +
0000	54177		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	3760	N/A	803,69 +
0000	54191		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363	3760	N/A	21.278,40 +
0000	54200		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151	3760	N/A	8.328,67 +
0000	54214		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151	3760	N/A	4.073,90 +
0000	54223		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151	3760	N/A	110,06 +
0000	54232		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165	3760	N/A	28,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54246	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165	3760	N/A	940,00 +
0000	54255		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165	3760	N/A	3,42 +
0000	54264		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165	3760	N/A	31,67 +
0000	54273		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165	3760	N/A	102,92 +
0000	54282		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165	3760	N/A	5,89 +
0000	54291		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165	3760	N/A	8,43 +
0000	54300		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165	3760	N/A	4,07 +
0000	54309		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165	3760	N/A	2.601,04 +
0000	54318		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165	3760	N/A	19,23 +
0000	54327		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165	3760	N/A	9,88 +
0000	54336		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165	3760	N/A	32,05 +
0000	54345		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165	3760	N/A	11,97 +
0000	54354		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165	3760	N/A	71,66 +
0000	54363		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165	3760	N/A	40,17 +
0000	54379		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165	3760	N/A	11,88 +
0000	54395		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165	3760	N/A	61,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54404	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165	3760	N/A	72,27 +
0000	54413		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165	3760	N/A	164,04 +
0000	54422		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165	3760	N/A	4,45 +
0000	55125		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	5767	N/A	150,00 -
0000	55132		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	5767	N/A	2.311,98 -
0000	55155		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	5767	N/A	51,74 -
0000	55183		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	5767	N/A	632,70 -
0000	55402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	5767	N/A	238,26 -
0000	55411		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	5767	N/A	316,35 -
0000	55456		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	5767	N/A	2.484,60 -
0000	55463		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	5767	N/A	3.542,40 -
0000	55470		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	5767	N/A	4.148,80 -
0000	55477		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	5767	N/A	832,00 -
0000	55545		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	55552		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	5767	N/A	747,50 -
0000	55566		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	5767	N/A	747,50 -
0000	55573		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	55580		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	55587		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	55594		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	55601		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	55629		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	5767	N/A	165,00 -
0000	55643		Liquidacao de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	5767	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55650	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	55657		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	55664		Liquidacao de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	55687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	5767	N/A	189,07 -
0000	55696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	5767	N/A	221,07 -
0000	55705		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	5767	N/A	872,00 -
0000	55714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	121,80 -
0000	55723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	446,37 -
0000	55732		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				5767	N/A	43.290,05 -
0000	55739		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3757	N/A	660,00 +
0000	55746		Depósito em cheque.ISS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3757	N/A	1.371,85 +
0000	55756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	714,30 -
0000	55774		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	5767	N/A	2.438,41 -
0000	55783		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	5767	N/A	4.171,83 -
0000	55790		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41269 de 24/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3757	N/A	62,58 +
0000	55808		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5767	N/A	575,00 -
0000	55817		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	5767	N/A	55,00 -
0000	55831		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				5767	N/A	2.382,00 -
0000	55852		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				5767	N/A	435,00 -
0000	55880		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	5767	N/A	3.032,50 -
0000	55889		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	5767	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55896	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	5767	N/A	51,16 -
0000	55910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				5767	N/A	5.277,82 -
0000	55919		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	5767	N/A	901,70 -
0000	55935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	1.241,22 -
0000	55944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	5767	N/A	4.965,32 -
0000	56001		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	5767	N/A	84,10 -
											Saldo Atual:	181.879,92 -
0000	55173	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 25/02/2021	2021/000974			962	3760	N/A	68,49 +
0000	55189		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22501 de 25/02/2021	2020/009617				3760	N/A	106,65 +
0000	55196		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000908			1922	3760	N/A	296,87 +
0000	55203		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3760	N/A	975,66 +
0000	55210		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3760	N/A	675,47 +
0000	55217		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22503 de 25/02/2021	2021/000326			1057	3760	N/A	219,72 +
0000	55224		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22504 de 25/02/2021	2021/000751			1309	3760	N/A	20,00 +
0000	55231		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005408				3760	N/A	1.571,12 +
0000	55238		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005407				3760	N/A	3.007,57 +
0000	55245		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 22307 de 25/02/2021	2021/000969			2818	3760	N/A	90,84 +
0000	55252		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000135			7287	3760	N/A	130,47 +
0000	55259		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000141			4592	3760	N/A	186,16 +
0000	55266		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000122			4379	3760	N/A	4.065,07 +
0000	55273		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000123			4379	3760	N/A	335,70 +
0000	55280		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701	Documento 22507 de 25/02/2021	2020/010521				3760	N/A	12.200,00 +
0000	55287		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000124			4379	3760	N/A	410,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55294	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000125			4379	3760	N/A	3,05 +
0000	55301		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000126			4379	3760	N/A	57,22 +
0000	55308		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000127			4379	3760	N/A	3,81 +
0000	55315		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000128			4379	3760	N/A	59,51 +
0000	55322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000129			4410	3760	N/A	15,26 +
0000	55329		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1144 de 25/02/2021	2021/000131			4410	3760	N/A	11,44 +
0000	55336		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000132			4410	3760	N/A	5,34 +
0000	55343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000133			4410	3760	N/A	294,50 +
0000	55350		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000134			4410	3760	N/A	798,82 +
0000	55357		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000136			4410	3760	N/A	108,34 +
0000	55364		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000137			4410	3760	N/A	7,63 +
0000	55371		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000138			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	55378		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000139			4410	3760	N/A	2,29 +
0000	55385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000140			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	55392		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 379840 de 25/02/2021	2021/000130			7287	3760	N/A	1.126,90 +
0000	56189		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	5767	N/A	5.038,50 -
0000	56196		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5734 de 25/02/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3757	N/A	75,57 +
0000	56207		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	5767	N/A	203,50 -
0000	56216		Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	5767	N/A	1.600,28 -
0000	56319		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	5767	N/A	11,54 -
0000	56326		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	5767	N/A	68,49 -
0000	56333		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	5767	N/A	2.408,64 -
0000	56340		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	5767	N/A	23.188,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56347	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	5767	N/A	0,30 -
0000	56361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	5767	N/A	8.039,37 -
0000	56368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3757	N/A	80,39 +
0000	56375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3757	N/A	751,97 +
0000	56382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3757	N/A	1.553,07 +
0000	56389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3757	N/A	458,04 +
0000	56404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	5767	N/A	14.845,88 -
0000	56411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3757	N/A	148,45 +
0000	56418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3757	N/A	751,97 +
0000	56425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3757	N/A	2.954,32 +
0000	56432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3757	N/A	9,35 +
0000	56439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3757	N/A	1.416,90 +
0000	56454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	5767	N/A	2.090,23 -
0000	56468		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	5767	N/A	3.971,89 -
0000	56475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3757	N/A	718,73 +
0000	56482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3757	N/A	584,79 +
0000	56497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	5767	N/A	1.588,75 -
0000	56511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	5767	N/A	635,50 -
0000	56525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	5767	N/A	5.762,63 -
0000	56532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3757	N/A	57,62 +
0000	56539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3757	N/A	751,97 +
0000	56546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3757	N/A	698,73 +
0000	56561		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	5767	N/A	691,51 -
0000	56575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	5767	N/A	9.568,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56582	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3757	N/A	72,21 +
0000	56589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3757	N/A	1.481,34 +
0000	56596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3757	N/A	810,26 +
0000	56603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3757	N/A	2.526,37 +
0000	56610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3757	N/A	990,66 +
0000	56625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	5767	N/A	3.023,44 -
0000	56639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	5767	N/A	1.175,97 -
0000	56653		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5767	N/A	33.373,96 -
0000	56660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	187,99 +
0000	56667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	3.886,75 +
0000	56674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	2.427,97 +
0000	56681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	178,46 +
0000	56688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	135,23 +
0000	56695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	1.762,25 +
0000	56702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	186,00 +
0000	56709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3757	N/A	1.340,43 +
0000	56724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	5767	N/A	6.671,47 -
0000	56731		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3757	N/A	295,77 +
0000	56738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3757	N/A	1.622,22 +
0000	56753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	5767	N/A	2.720,85 -
0000	56767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	5767	N/A	1.577,26 -
0000	56781		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	5767	N/A	42,57 -
0000	56795		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	5767	N/A	812,31 -
0000	56809		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	5767	N/A	13.308,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56816	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3757	N/A	39,52 +
0000	56823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3757	N/A	1.685,72 +
0000	56830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3757	N/A	750,18 +
0000	56837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	56852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	5767	N/A	11.959,50 -
0000	56859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3757	N/A	62,99 +
0000	56866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3757	N/A	1.141,21 +
0000	56873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3757	N/A	371,25 +
0000	56880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3757	N/A	979,55 +
0000	56895		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	5767	N/A	2.870,69 -
0000	56909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	5767	N/A	913,53 -
0000	56923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	5767	N/A	116,95 -
0000	56937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	5767	N/A	7.116,64 -
0000	56944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3757	N/A	65,76 +
0000	56951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3757	N/A	999,53 +
0000	56958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3757	N/A	680,79 +
0000	56973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	5767	N/A	808,60 -
0000	56987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	5767	N/A	1.265,11 -
0000	57001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	5767	N/A	6.414,64 -
0000	57015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	5767	N/A	2.854,73 -
0000	57022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3757	N/A	829,19 +
0000	57037		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	5767	N/A	31.090,76 -
0000	57044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3757	N/A	186,66 +
0000	57051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3757	N/A	3.784,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57058	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3757	N/A	3.882,61 +
0000	57065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3757	N/A	363,99 +
0000	57072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3757	N/A	2.046,73 +
0000	57087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	5767	N/A	6.719,13 -
0000	57094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3757	N/A	751,97 +
0000	57101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3757	N/A	771,60 +
0000	57116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	5767	N/A	1.184,40 -
0000	57123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3757	N/A	126,25 +
0000	57130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3757	N/A	137,26 +
0000	57145		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	5767	N/A	1.731,77 -
0000	57159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	5767	N/A	5.914,37 -
0000	57173		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	5767	N/A	1.436,60 -
0000	57187		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	5767	N/A	19.806,98 -
0000	57194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3757	N/A	22,77 +
0000	57201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3757	N/A	2.515,22 +
0000	57208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3757	N/A	1.434,88 +
0000	57215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3757	N/A	968,50 +
0000	57222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3757	N/A	1.653,32 +
0000	57237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	5767	N/A	7.148,01 -
0000	57244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3757	N/A	71,48 +
0000	57251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3757	N/A	751,97 +
0000	57258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3757	N/A	889,55 +
0000	57273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	5767	N/A	1.366,60 -
0000	57287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	5767	N/A	2.103,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57301	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	5767	N/A	6.716,40 -
0000	57308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3757	N/A	908,73 +
0000	57315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3757	N/A	461,77 +
0000	57322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3757	N/A	286,20 +
0000	57337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	5767	N/A	8.715,00 -
0000	57344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3757	N/A	87,15 +
0000	57351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3757	N/A	751,97 +
0000	57358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3757	N/A	1.268,33 +
0000	57365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3757	N/A	722,71 +
0000	57380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	5767	N/A	1.172,29 -
0000	57394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	5767	N/A	41.621,17 -
0000	57401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	241,50 +
0000	57408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	3.960,57 +
0000	57415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	537,15 +
0000	57422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	1.319,16 +
0000	57429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	299,56 +
0000	57436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	699,52 +
0000	57443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	2.585,10 +
0000	57450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3757	N/A	1.252,86 +
0000	57465		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	5767	N/A	3.605,94 -
0000	57479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	5767	N/A	26,20 -
0000	57493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	5767	N/A	726,90 -
0000	57507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	5767	N/A	12.410,59 -
0000	57514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3757	N/A	1.001,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57529	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	5767	N/A	140.305,46 -
0000	57536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	582,61 +
0000	57543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	15.541,74 +
0000	57550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	14.778,60 +
0000	57557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	7.285,28 +
0000	57564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	8.267,61 +
0000	57571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	1.288,87 +
0000	57578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	2.889,70 +
0000	57585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3757	N/A	882,53 +
0000	57600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	5767	N/A	4.895,36 -
0000	57614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	5767	N/A	22.600,58 -
0000	57621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3757	N/A	326,10 +
0000	57628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3757	N/A	390,96 +
0000	57643		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	5767	N/A	11.103,48 -
0000	57650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3757	N/A	1.052,08 +
0000	57657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3757	N/A	185,52 +
0000	57664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3757	N/A	742,62 +
0000	57671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3757	N/A	573,33 +
0000	57686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	5767	N/A	417,61 -
0000	57700		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	5767	N/A	105.687,07 -
0000	57707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757	N/A	387,01 +
0000	57714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757	N/A	10.475,00 +
0000	57721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757	N/A	2.749,13 +
0000	57728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757	N/A	2.753,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57735	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757 N/A		2.407,76 +
0000	57742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757 N/A		2.893,40 +
0000	57749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757 N/A		179,00 +
0000	57756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3757 N/A		1.384,48 +
0000	57771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	5767 N/A		3.426,72 -
0000	57785		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	5767 N/A		4.214,96 -
0000	57799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	5767 N/A		6.510,00 -
0000	57806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3757 N/A		65,10 +
0000	57813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3757 N/A		751,97 +
0000	57820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3757 N/A		580,93 +
0000	57827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3757 N/A		422,44 +
0000	57842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	5767 N/A		723,33 -
0000	57856		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	5767 N/A		9.009,87 -
0000	57863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3757 N/A		58,96 +
0000	57870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3757 N/A		888,92 +
0000	57877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3757 N/A		101,07 +
0000	57884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3757 N/A		853,24 +
0000	57891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3757 N/A		824,71 +
0000	57906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	5767 N/A		842,53 -
0000	57920		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	5767 N/A		448,45 -
0000	57934		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	5767 N/A		7.832,15 -
0000	57941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3757 N/A		71,33 +
0000	57948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3757 N/A		953,77 +
0000	57955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3757 N/A		388,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57962	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3757	N/A	1.316,64 +
0000	57969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3757	N/A	1.217,01 +
0000	57976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3757	N/A	36,00 +
0000	57991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	5767	N/A	838,31 -
0000	58005		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	5767	N/A	926,08 -
0000	58019		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	5767	N/A	9.259,74 -
0000	58026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3757	N/A	15,10 +
0000	58033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3757	N/A	819,16 +
0000	58040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3757	N/A	63,30 +
0000	58055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	5767	N/A	7.148,01 -
0000	58062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3757	N/A	71,48 +
0000	58069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3757	N/A	751,97 +
0000	58076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3757	N/A	785,27 +
0000	58091		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	5767	N/A	297,30 -
0000	58105		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	5767	N/A	22.971,19 -
0000	58112		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	147,19 +
0000	58119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	3.011,13 +
0000	58126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	1.246,38 +
0000	58133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	1.456,09 +
0000	58140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	1.199,93 +
0000	58147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	1.195,05 +
0000	58154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	313,73 +
0000	58161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3757	N/A	579,70 +
0000	58176		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	5767	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58183	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3757	N/A	71,48 +
0000	58190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3757	N/A	751,97 +
0000	58197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3757	N/A	733,13 +
0000	58212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	5767	N/A	4.441,50 -
0000	58219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3757	N/A	44,41 +
0000	58226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3757	N/A	473,08 +
0000	58233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3757	N/A	214,10 +
0000	58248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	5767	N/A	3.506,59 -
0000	58262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	5767	N/A	2.066,04 -
0000	58276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	5767	N/A	1.425,54 -
0000	58290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	5767	N/A	12.462,24 -
0000	58297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3757	N/A	95,37 +
0000	58304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3757	N/A	1.514,90 +
0000	58311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3757	N/A	604,28 +
0000	58318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3757	N/A	249,00 +
0000	58325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3757	N/A	437,83 +
0000	58340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	5767	N/A	866,19 -
0000	58354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	5767	N/A	822,59 -
0000	58368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	5767	N/A	1.806,90 -
0000	58382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	5767	N/A	5.908,22 -
0000	58389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3757	N/A	48,26 +
0000	58396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3757	N/A	763,66 +
0000	58403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3757	N/A	262,12 +
0000	58410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3757	N/A	447,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58417	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3757 N/A		832,25 +
0000	58432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	5767 N/A		632,00 -
0000	58446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	5767 N/A		1.024,99 -
0000	58460		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	5767 N/A		6.069,20 -
0000	58467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3757 N/A		51,21 +
0000	58474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3757 N/A		876,42 +
0000	58481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3757 N/A		295,64 +
0000	58488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3757 N/A		1.856,46 +
0000	58503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	5767 N/A		4.293,45 -
0000	58510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3757 N/A		850,30 +
0000	58517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3757 N/A		41,49 +
0000	58524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3757 N/A		454,88 +
0000	58531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3757 N/A		57,86 +
0000	58538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3757 N/A		711,75 +
0000	58553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	5767 N/A		1.516,80 -
0000	58567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	5767 N/A		816,85 -
0000	58581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	5767 N/A		51.366,32 -
0000	58588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		392,15 +
0000	58595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		6.546,23 +
0000	58602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		4.336,71 +
0000	58609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		682,08 +
0000	58616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		1.459,23 +
0000	58623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		3.429,58 +
0000	58630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757 N/A		1.685,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58637	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3757	N/A	3.341,80 +
0000	58652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	5767	N/A	5.349,21 -
0000	58666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	5767	N/A	6.364,27 -
0000	58680		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	5767	N/A	844,04 -
0000	58694		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	5767	N/A	12.057,62 -
0000	58701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3757	N/A	1.131,74 +
0000	58708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3757	N/A	293,80 +
0000	58723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	5767	N/A	5.136,31 -
0000	58730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3757	N/A	48,65 +
0000	58737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	58744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3757	N/A	1.143,34 +
0000	58759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	58766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3757	N/A	71,48 +
0000	58773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	58780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	58787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3757	N/A	753,05 +
0000	58802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	5767	N/A	5.061,00 -
0000	58809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3757	N/A	25,30 +
0000	58816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3757	N/A	442,10 +
0000	58823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3757	N/A	60,80 +
0000	58830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3757	N/A	886,13 +
0000	58837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3757	N/A	350,20 +
0000	58844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3757	N/A	109,98 +
0000	58859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	5767	N/A	2.335,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58873	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	5767	N/A	1.167,79 -
0000	58887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5767	N/A	60.366,08 -
0000	58894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	259,40 +
0000	58901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	6.297,09 +
0000	58908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	6.077,72 +
0000	58915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	58922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	738,08 +
0000	58929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	540,66 +
0000	58936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	3.384,62 +
0000	58943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3757	N/A	305,50 +
0000	58958		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	5767	N/A	1.239,00 -
0000	58965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3757	N/A	8,25 +
0000	58972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3757	N/A	95,01 +
0000	58987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	5767	N/A	4.311,59 -
0000	59001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	5767	N/A	3.991,14 -
0000	59015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	5767	N/A	5.147,40 -
0000	59022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3757	N/A	44,29 +
0000	59029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3757	N/A	524,52 +
0000	59036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3757	N/A	77,71 +
0000	59043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3757	N/A	466,75 +
0000	59050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3757	N/A	489,91 +
0000	59057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3757	N/A	187,74 +
0000	59072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	5767	N/A	8.734,95 -
0000	59079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3757	N/A	85,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59086	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3757	N/A	930,01 +
0000	59093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3757	N/A	511,21 +
0000	59108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	5767	N/A	600,47 -
0000	59122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	5767	N/A	34.532,51 -
0000	59129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	139,84 +
0000	59136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	3.195,28 +
0000	59143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	2.053,81 +
0000	59150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	351,29 +
0000	59157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	1.794,06 +
0000	59164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	1.457,42 +
0000	59171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	503,35 +
0000	59178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3757	N/A	264,50 +
0000	59193		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	5767	N/A	2.537,10 -
0000	59207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	5767	N/A	60,38 -
0000	59221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	5767	N/A	14.733,94 -
0000	59228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3757	N/A	1.057,91 +
0000	59235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3757	N/A	136,50 +
0000	59242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3757	N/A	2.015,10 +
0000	59249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3757	N/A	1.646,95 +
0000	59256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3757	N/A	523,60 +
0000	59271		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	5767	N/A	2.335,58 -
0000	59285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	5767	N/A	1.897,65 -
0000	59299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	5767	N/A	26.510,55 -
0000	59306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3757	N/A	119,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59313	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3757 N/A		4.173,50 +
0000	59320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3757 N/A		5.642,92 +
0000	59327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3757 N/A		1.825,98 +
0000	59334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3757 N/A		366,46 +
0000	59349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	5767 N/A		13.465,35 -
0000	59363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	5767 N/A		5.276,63 -
0000	59377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	5767 N/A		2.506,04 -
0000	59391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	5767 N/A		2.595,72 -
0000	59398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3757 N/A		23,25 +
0000	59405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3757 N/A		336,32 +
0000	59412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3757 N/A		114,44 +
0000	59419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3757 N/A		840,46 +
0000	59434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	5767 N/A		232,52 -
0000	59448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	5767 N/A		11.347,94 -
0000	59455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3757 N/A		60,71 +
0000	59462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3757 N/A		1.185,68 +
0000	59469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3757 N/A		407,22 +
0000	59476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3757 N/A		436,83 +
0000	59483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3757 N/A		136,00 +
0000	59498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	5767 N/A		873,80 -
0000	59512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	5767 N/A		10.897,13 -
0000	59519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3757 N/A		977,99 +
0000	59526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3757 N/A		14,02 +
0000	59541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	5767 N/A		53,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59555	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	5767	N/A	12.760,07 -
0000	59562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3757	N/A	87,92 +
0000	59569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3757	N/A	1.651,48 +
0000	59576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3757	N/A	877,05 +
0000	59583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3757	N/A	446,79 +
0000	59590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3757	N/A	200,00 +
0000	59605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	5767	N/A	1.667,87 -
0000	59612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3757	N/A	3,88 +
0000	59619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3757	N/A	133,60 +
0000	59634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	5767	N/A	2.035,95 -
0000	59641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3757	N/A	166,73 +
0000	59656		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	5767	N/A	1.822,73 -
0000	59670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	5767	N/A	1.286,36 -
0000	59684		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	5767	N/A	8.600,84 -
0000	59691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3757	N/A	26,69 +
0000	59698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3757	N/A	1.105,71 +
0000	59705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3757	N/A	780,13 +
0000	59712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3757	N/A	286,24 +
0000	59727		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	5767	N/A	1.002,35 -
0000	59741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	5767	N/A	451,06 -
0000	59755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	5767	N/A	11.260,79 -
0000	59762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3757	N/A	1.207,88 +
0000	59769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3757	N/A	646,22 +
0000	59784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	5767	N/A	481,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59798	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	5767	N/A	10.854,72 -
0000	59805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3757	N/A	52,77 +
0000	59812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3757	N/A	1.524,06 +
0000	59819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3757	N/A	908,02 +
0000	59834		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	5767	N/A	3.335,74 -
0000	59841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3757	N/A	318,28 +
0000	59848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3757	N/A	97,81 +
0000	59863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	5767	N/A	854,10 -
0000	59877		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	5767	N/A	761,46 -
0000	59891		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	5767	N/A	1.987,78 -
0000	59905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	5767	N/A	11.866,95 -
0000	59912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3757	N/A	36,69 +
0000	59919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3757	N/A	1.468,45 +
0000	59926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3757	N/A	573,42 +
0000	59933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3757	N/A	2.055,15 +
0000	59940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3757	N/A	149,25 +
0000	59955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	5767	N/A	7.148,01 -
0000	59962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3757	N/A	71,48 +
0000	59969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3757	N/A	751,97 +
0000	59976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3757	N/A	785,27 +
0000	59991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	5767	N/A	4.441,50 -
0000	59998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3757	N/A	44,41 +
0000	60005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3757	N/A	473,08 +
0000	60012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3757	N/A	183,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60027	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	5767	N/A	1.903,97 -
0000	60041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	5767	N/A	920,17 -
0000	60055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	5767	N/A	254,61 -
0000	60069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	5767	N/A	2.277,67 -
0000	60076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3757	N/A	371,04 +
0000	60083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3757	N/A	146,43 +
0000	60098		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	5767	N/A	1.366,60 -
0000	60112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	5767	N/A	68,33 -
0000	60126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	5767	N/A	8.433,05 -
0000	60133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3757	N/A	84,32 +
0000	60140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3757	N/A	1.151,32 +
0000	60147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3757	N/A	812,82 +
0000	60154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3757	N/A	1.361,36 +
0000	60169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	5767	N/A	7.148,01 -
0000	60176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3757	N/A	71,48 +
0000	60183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3757	N/A	751,97 +
0000	60190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3757	N/A	681,00 +
0000	60197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3757	N/A	870,49 +
0000	60212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	5767	N/A	1.039,50 -
0000	60219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3757	N/A	77,96 +
0000	60234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	5767	N/A	1.689,71 -
0000	60248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	5767	N/A	225,55 -
0000	60262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	5767	N/A	3.235,79 -
0000	60269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3757	N/A	29,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60276	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3757	N/A	549,22 +
0000	60283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3757	N/A	319,33 +
0000	60290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3757	N/A	1.068,84 +
0000	60305		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	5767	N/A	45.173,29 -
0000	60312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3757	N/A	78,55 +
0000	60319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3757	N/A	3.751,96 +
0000	60326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3757	N/A	4.991,55 +
0000	60333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3757	N/A	1.683,35 +
0000	60340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3757	N/A	391,36 +
0000	60355		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	5767	N/A	4.449,02 -
0000	60362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	60369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3757	N/A	911,72 +
0000	60376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3757	N/A	361,20 +
0000	60383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3757	N/A	374,50 +
0000	60398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	5767	N/A	13.965,00 -
0000	60405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3757	N/A	1.503,94 +
0000	60412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3757	N/A	1.688,06 +
0000	60427		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	5767	N/A	1.482,64 -
0000	60441		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	5767	N/A	2.891,86 -
0000	60455		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	5767	N/A	266,87 -
0000	60469		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	5767	N/A	1.861,56 -
0000	60483		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	5767	N/A	266,94 -
0000	60497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	5767	N/A	636,35 -
0000	60511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	5767	N/A	2.293,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60525	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	5767	N/A	3.361,13 -
0000	60539		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	5767	N/A	1.402,83 -
0000	60553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	5767	N/A	1.461,23 -
0000	60567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	5767	N/A	3.117,15 -
0000	60581		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	5767	N/A	8.841,62 -
0000	60588		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	5765	N/A	51,27 +
0000	60603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	5767	N/A	1.510,44 -
0000	60617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	5767	N/A	6.913,41 -
0000	60631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	5767	N/A	325,27 -
0000	60645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	5767	N/A	2.080,73 -
0000	60659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	5767	N/A	8.770,21 -
0000	60673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	5767	N/A	1.521,24 -
0000	60687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	5767	N/A	268,18 -
0000	60694		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	5765	N/A	27,34 +
0000	60709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	5767	N/A	5.270,12 -
0000	60723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	5767	N/A	1.618,32 -
0000	60737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	5767	N/A	1.950,63 -
0000	60751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	5767	N/A	1.973,10 -
0000	60765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	5767	N/A	10.319,00 -
0000	60779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	5767	N/A	2.809,84 -
0000	60793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	5767	N/A	37.991,54 -
0000	60800		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	5765	N/A	51,27 +
0000	60815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	5767	N/A	3.221,06 -
0000	60822		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	5765	N/A	2.705,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60837	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	5767	N/A	26.104,45 -
0000	60844		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	5765	N/A	15,38 +
0000	60851		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	5765	N/A	1.970,41 +
0000	60866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	5767	N/A	1.637,65 -
0000	60880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	5767	N/A	2.332,21 -
0000	60887		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	5765	N/A	102,54 +
0000	60902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	5767	N/A	2.172,75 -
0000	60916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	5767	N/A	2.632,59 -
0000	60923		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	5765	N/A	2.070,61 +
0000	60938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	5767	N/A	1.618,34 -
0000	60952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	5767	N/A	6.785,27 -
0000	60966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	5767	N/A	1.618,34 -
0000	60980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	5767	N/A	1.005,57 -
0000	60994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	5767	N/A	3.612,98 -
0000	61008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	5767	N/A	1.712,83 -
0000	61022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	5767	N/A	1.902,52 -
0000	61029		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	5765	N/A	3,41 +
0000	61044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	5767	N/A	972,07 -
0000	61058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	5767	N/A	14.472,70 -
0000	61072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	5767	N/A	4.685,94 -
0000	61086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	5767	N/A	1.618,33 -
0000	61100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	5767	N/A	1.145,85 -
0000	61114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	5767	N/A	15.546,91 -
0000	61128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	5767	N/A	280,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61142	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	5767 N/A		224,50 -
0000	61156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	5767 N/A		1.301,34 -
0000	61170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	5767 N/A		1.977,63 -
0000	61184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	5767 N/A		640,34 -
0000	61198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	5767 N/A		8.550,79 -
0000	61212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	5767 N/A		4.861,61 -
0000	61226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	5767 N/A		10.245,33 -
0000	61240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	5767 N/A		784,40 -
0000	61254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	5767 N/A		160,84 -
0000	61268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	5767 N/A		2.767,10 -
0000	61282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	5767 N/A		2.618,92 -
0000	61296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	5767 N/A		3.592,88 -
0000	61310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	5767 N/A		377,62 -
0000	61324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	5767 N/A		460,95 -
0000	61338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	5767 N/A		2.276,33 -
0000	61352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	5767 N/A		2.658,49 -
0000	61366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	5767 N/A		3.273,39 -
0000	61380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	5767 N/A		755,23 -
0000	61394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	5767 N/A		3.383,79 -
0000	61401		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	5765 N/A		51,27 +
0000	61416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	5767 N/A		1.618,32 -
0000	61430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	5767 N/A		1.005,58 -
0000	61444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	5767 N/A		840,55 -
0000	61458		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	5767 N/A		2.342,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61472	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	5767	N/A	1.618,34 -
0000	61486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	5767	N/A	235,36 -
0000	61500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	5767	N/A	1.128,70 -
0000	61514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	5767	N/A	10.648,86 -
0000	61528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	5767	N/A	1.722,43 -
0000	61542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	5767	N/A	3.161,71 -
0000	62023		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	62037		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	62051		Liquidacao de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	62065		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	5767	N/A	127,50 -
0000	62242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	5767	N/A	155,52 -
0000	62817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				5767	N/A	665,54 -
0000	63004		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				5767	N/A	3.643,55 -
0000	63202		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767	N/A	1.897,52 -
0000	63246		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767	N/A	306,06 -
0000	63291		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	1.028,44 -
0000	63365		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	139,54 -
0000	63400		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	5767	N/A	544,95 -
0000	63477		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				5767	N/A	56,00 -
0000	63557		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	5767	N/A	5.152,00 -
0000	63564		Retencao de Empenho. INSS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3757	N/A	572,88 +
0000	63571		Retencao de Empenho. ISS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3757	N/A	156,24 +
0000	63700		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	5767	N/A	2.142,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63730	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	5767	N/A	658,73 -
0000	63781		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	5767	N/A	103,61 -
0000	63800		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	5767	N/A	539,32 -
0000	63809		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	5767	N/A	390,58 -
0000	63874		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	5767	N/A	6.903,08 -
0000	63883		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	5767	N/A	5.107,91 -
0000	63892		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	5767	N/A	192,89 -
0000	63913		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	5767	N/A	330,36 -
0000	63922		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	5767	N/A	209,42 -
0000	63986		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	357,40 -
0000	64052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	5767	N/A	182,66 -
0000	64061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	356,71 -
0000	64104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	5767	N/A	2.279,28 -
0000	64120		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	5767	N/A	900,00 -
0000	64129		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	5767	N/A	124,45 -
0000	64138		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	5767	N/A	1.579,31 -
0000	64196		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	5767	N/A	248,31 -
0000	64205		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	5767	N/A	210,00 -
0000	64214		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				5767	N/A	1.547,41 -
0000	64223		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				5767	N/A	258,55 -
0000	64232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5767	N/A	14.017,81 -
0000	64239		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	420,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64246	25/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	210,27 +
0000	64267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				5767	N/A	430,08 -
Saldo Atual:											1.404.514,46 -	
0000	61611	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2021/001032			2749	3760	N/A	2.438,41 +
0000	61618		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2020/001766				3760	N/A	41.258,20 +
0000	61630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/012030				3760	N/A	9.468,00 +
0000	61637		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000934			2818	3760	N/A	4.109,25 +
0000	61644		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 26/02/2021	2021/000907			171	3760	N/A	51,74 +
0000	61651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2020/009562				3760	N/A	575,00 +
0000	61658		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/02/2021	2021/000862			2464	3760	N/A	55,00 +
0000	61665		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/02/2021	2021/000285			6531	3760	N/A	2.050,00 +
0000	61672		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011405				3760	N/A	2.382,00 +
0000	61679		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011395				3760	N/A	435,00 +
0000	61686		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000858			1775	3760	N/A	238,26 +
0000	61727		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000596			247	3760	N/A	2.225,03 +
0000	61794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 22603 de 26/02/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +
0000	61861		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000904			2647	3760	N/A	898,94 +
0000	61931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 22605 de 26/02/2021	2020/005310				3760	N/A	5.277,82 +
0000	61945		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000878			2172	3760	N/A	150,00 +
0000	61952		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000924			5163	3760	N/A	39,80 +
0000	61966		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/001036			340	3760	N/A	3.032,50 +
0000	61973		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000993			6030	3760	N/A	84,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61980	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000911			1537	3760	N/A	901,70 +
0000	61994		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000613			6423	3760	N/A	872,00 +
0000	62001		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3760	N/A	147,71 +
0000	62008		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3760	N/A	183,76 +
0000	62015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3760	N/A	1.089,78 +
0000	62029		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3760	N/A	1.439,53 +
0000	62043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	193,35 +
0000	62057		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000933			2911	3760	N/A	3.558,64 +
0000	62071		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000117			2911	3760	N/A	210,05 +
0000	62078		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000921			2911	3760	N/A	3.930,62 +
0000	62085		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000844			1687	3760	N/A	316,35 +
0000	62092		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000912			1309	3760	N/A	632,70 +
0000	62099		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/008164				3760	N/A	140,00 +
0000	62106		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/011490				3760	N/A	140,00 +
0000	62113		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 26/02/2021	2021/001033			2551	3760	N/A	51,16 +
0000	62151		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2021/000187			4615	3760	N/A	411,00 +
0000	62158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2020/010569				3760	N/A	53,76 +
0000	62165		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/001035			3373	3760	N/A	1.000,00 +
0000	62172		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3760	N/A	293,59 +
0000	62179		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3760	N/A	421,50 +
0000	62186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	531,56 +
0000	62193		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	233,46 +
0000	62200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	264,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62207	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966		3760 N/A	1.302,05 +
0000	62314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001056			136		3760 N/A	5.195,90 +
0000	62321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001057			136		3760 N/A	9.564,89 +
0000	62328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001058			136		3760 N/A	2.090,23 +
0000	62335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001059			299		3760 N/A	2.668,37 +
0000	62342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001060			299		3760 N/A	1.588,75 +
0000	62349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001061			299		3760 N/A	635,50 +
0000	62356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001062			357		3760 N/A	4.254,31 +
0000	62366		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001063			357		3760 N/A	691,51 +
0000	62386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001066			392		3760 N/A	1.175,97 +
0000	62396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001065			392		3760 N/A	3.023,44 +
0000	62409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453		3760 N/A	23.268,88 +
0000	62419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001068			453		3760 N/A	4.753,48 +
0000	62426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001069			453		3760 N/A	2.720,85 +
0000	62433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/011403					3760 N/A	625,00 +
0000	62440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001070			453		3760 N/A	1.577,26 +
0000	62447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001071			453		3760 N/A	42,57 +
0000	62454		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000920			6000		3760 N/A	814,09 +
0000	62461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001072			491		3760 N/A	812,31 +
0000	62468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 26/02/2021	2020/011401					3760 N/A	280,00 +
0000	62482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001074			632		3760 N/A	9.404,50 +
0000	62489		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 26/02/2021	2021/000537			5663		3760 N/A	2.224,00 +
0000	62496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001075			632		3760 N/A	2.870,69 +
0000	62503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001076			632		3760 N/A	913,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62510	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001077			632	3760	N/A	116,95 +
0000	62517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001078			708	3760	N/A	5.370,56 +
0000	62524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001175			5648	3760	N/A	6.402,07 +
0000	62531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001176			5648	3760	N/A	1.002,35 +
0000	62538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001177			5648	3760	N/A	451,06 +
0000	62545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001079			708	3760	N/A	808,60 +
0000	62552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001080			708	3760	N/A	1.265,11 +
0000	62559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001081			787	3760	N/A	6.414,64 +
0000	62573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001082			793	3760	N/A	2.025,54 +
0000	62580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001083			798	3760	N/A	20.826,43 +
0000	62587		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001164			4671	3760	N/A	1.281,25 +
0000	62594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001084			798	3760	N/A	5.195,56 +
0000	62601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001165			4671	3760	N/A	232,52 +
0000	62611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001085			798	3760	N/A	920,89 +
0000	62618		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001208			7465	3760	N/A	636,35 +
0000	62625		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001086			798	3760	N/A	1.731,77 +
0000	62632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001087			798	3760	N/A	5.914,37 +
0000	62639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001088			995	3760	N/A	1.436,60 +
0000	62646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001089			1004	3760	N/A	13.212,29 +
0000	62653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001151			3021	3760	N/A	3.356,48 +
0000	62660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001090			1004	3760	N/A	5.435,01 +
0000	62667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001152			3021	3760	N/A	7.207,83 +
0000	62674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001091			1004	3760	N/A	1.366,60 +
0000	62681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001153			3021	3760	N/A	600,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62688	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001092			1004	3760	N/A	2.103,81 +
0000	62702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001093			1164	3760	N/A	5.059,70 +
0000	62730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001094			1164	3760	N/A	5.884,84 +
0000	62737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001096			1175	3760	N/A	30.725,75 +
0000	62744		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1097 de 26/02/2021	2021/001097			1175	3760	N/A	3.605,94 +
0000	62758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001098			1175	3760	N/A	26,20 +
0000	62765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5306 de 26/02/2021	2021/001064			392	3760	N/A	1.961,74 +
0000	62772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001111			1656	3760	N/A	6.282,97 +
0000	62779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001112			1656	3760	N/A	842,53 +
0000	62786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001064			392	3760	N/A	1.725,96 +
0000	62793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001113			1656	3760	N/A	448,45 +
0000	62800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5305 de 26/02/2021	2021/001073			632	3760	N/A	7.286,13 +
0000	62807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001073			632	3760	N/A	2.452,02 +
0000	62823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001095			1164	3760	N/A	1.172,29 +
0000	62830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001099			1209	3760	N/A	726,90 +
0000	62837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001100			1482	3760	N/A	11.409,16 +
0000	62849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001104			1594	3760	N/A	8.549,93 +
0000	62856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001105			1594	3760	N/A	417,61 +
0000	62863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001109			1645	3760	N/A	4.689,56 +
0000	62870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001110			1645	3760	N/A	723,33 +
0000	62877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001114			1846	3760	N/A	3.848,83 +
0000	62893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001115			1846	3760	N/A	838,31 +
0000	62900		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001101			1494	3760	N/A	88.788,52 +
0000	62907		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001102			1494	3760	N/A	4.895,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62914	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001103			1494	3760	N/A	21.883,52 +
0000	62921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001106			1605	3760	N/A	82.457,53 +
0000	62928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001116			1861	3760	N/A	926,08 +
0000	62935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001107			1605	3760	N/A	3.426,72 +
0000	62942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001108			1605	3760	N/A	4.214,96 +
0000	62949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001117			2141	3760	N/A	8.362,18 +
0000	62961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001118			2141	3760	N/A	5.539,29 +
0000	62994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001119			2141	3760	N/A	297,30 +
0000	63010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001120			2433	3760	N/A	13.821,99 +
0000	63017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001121			2433	3760	N/A	5.591,43 +
0000	63024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001122			2433	3760	N/A	3.709,91 +
0000	63031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001123			2433	3760	N/A	3.506,59 +
0000	63038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001124			2433	3760	N/A	2.066,04 +
0000	63045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001125			2452	3760	N/A	1.425,54 +
0000	63052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3760	N/A	42.164,08 +
0000	63059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001148			3007	3760	N/A	1.135,74 +
0000	63066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001149			3007	3760	N/A	4.311,59 +
0000	63073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001126			2627	3760	N/A	9.560,86 +
0000	63080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001150			3007	3760	N/A	3.991,14 +
0000	63087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001154			3514	3760	N/A	24.772,96 +
0000	63094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001127			2627	3760	N/A	866,19 +
0000	63101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001155			3514	3760	N/A	2.537,10 +
0000	63108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001156			3514	3760	N/A	60,38 +
0000	63115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001128			2627	3760	N/A	822,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63122	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001160			3936	3760	N/A	14.382,51 +
0000	63129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001161			3936	3760	N/A	13.465,35 +
0000	63136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001129			2642	3760	N/A	1.806,90 +
0000	63143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001162			3936	3760	N/A	5.276,63 +
0000	63150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001130			2713	3760	N/A	3.554,07 +
0000	63157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001200			7283	3760	N/A	34.276,52 +
0000	63164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001206			7283	3760	N/A	1.861,56 +
0000	63171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001131			2713	3760	N/A	632,00 +
0000	63178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001132			2713	3760	N/A	1.024,99 +
0000	63185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001133			2766	3760	N/A	2.989,47 +
0000	63192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001134			2766	3760	N/A	2.177,17 +
0000	63208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001135			2766	3760	N/A	1.516,80 +
0000	63215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001136			2766	3760	N/A	816,85 +
0000	63222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001137			2886	3760	N/A	29.493,09 +
0000	63229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001138			2886	3760	N/A	5.349,21 +
0000	63236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001139			2886	3760	N/A	6.364,27 +
0000	63252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001140			2886	3760	N/A	844,04 +
0000	63259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001169			5040	3760	N/A	53,84 +
0000	63281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001170			5360	3760	N/A	9.496,83 +
0000	63302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001171			5360	3760	N/A	1.530,39 +
0000	63322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001172			5360	3760	N/A	1.869,22 +
0000	63334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001173			5360	3760	N/A	1.822,73 +
0000	63341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001174			5360	3760	N/A	1.286,36 +
0000	63348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001178			6010	3760	N/A	9.406,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63355	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001179			6010	3760	N/A	481,45 +
0000	63371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001180			6198	3760	N/A	8.369,87 +
0000	63411		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001181			6198	3760	N/A	2.919,65 +
0000	63418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001182			6198	3760	N/A	854,10 +
0000	63425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001183			6198	3760	N/A	761,46 +
0000	63432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001184			6217	3760	N/A	1.987,78 +
0000	63439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001185			6392	3760	N/A	7.583,99 +
0000	63446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001186			6392	3760	N/A	5.539,29 +
0000	63453		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001187			6392	3760	N/A	3.740,43 +
0000	63460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001188			6392	3760	N/A	1.903,97 +
0000	63467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001189			6392	3760	N/A	920,17 +
0000	63516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001190			6411	3760	N/A	254,61 +
0000	63526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001191			6590	3760	N/A	1.760,20 +
0000	63533		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001192			6590	3760	N/A	1.366,60 +
0000	63540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001193			6590	3760	N/A	68,33 +
0000	63547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001194			6842	3760	N/A	5.023,23 +
0000	63578		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001195			6842	3760	N/A	4.773,07 +
0000	63585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001196			6842	3760	N/A	961,54 +
0000	63595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001197			6842	3760	N/A	1.689,71 +
0000	63602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001198			6842	3760	N/A	225,55 +
0000	63612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001199			7274	3760	N/A	1.268,75 +
0000	63623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001201			7297	3760	N/A	2.049,63 +
0000	63630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001202			7297	3760	N/A	10.773,00 +
0000	63638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001203			7274	3760	N/A	1.482,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63645	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001204			7297	3760	N/A	2.891,86 +
0000	63655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001205			7274	3760	N/A	266,87 +
0000	63662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001207			7297	3760	N/A	266,94 +
0000	63669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001141			2991	3760	N/A	10.632,08 +
0000	63676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001142			2993	3760	N/A	3.192,35 +
0000	63683		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001143			2993	3760	N/A	4.890,51 +
0000	63690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001144			2993	3760	N/A	3.186,49 +
0000	63706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001145			2993	3760	N/A	2.335,58 +
0000	63713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001146			2993	3760	N/A	1.167,79 +
0000	63720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001157			3925	3760	N/A	9.353,88 +
0000	63736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001158			3925	3760	N/A	2.335,58 +
0000	63743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001159			3925	3760	N/A	1.897,65 +
0000	63750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001163			3955	3760	N/A	2.506,04 +
0000	63757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001166			4888	3760	N/A	9.121,50 +
0000	63764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001167			4888	3760	N/A	873,80 +
0000	63771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001168			5040	3760	N/A	9.905,12 +
0000	63822		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001055			962	3760	N/A	11,54 +
0000	63829		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001054			962	3760	N/A	68,49 +
0000	63836		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001053			962	3760	N/A	2.408,64 +
0000	63843		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001051			972	3760	N/A	23.188,37 +
0000	63850		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001052			962	3760	N/A	0,30 +
0000	63864		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001282			7419	3760	N/A	155,52 +
0000	63976		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2021/000884			2172	3760	N/A	2.142,45 +
0000	64276		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693		2020/010429				5767	N/A	499,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64285	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	5767	N/A	1.237,50 -
0000	64294		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	5767	N/A	5.912,50 -
0000	64303		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	5767	N/A	237,00 -
0000	64312		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	5767	N/A	706,93 -
0000	64319		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	5767	N/A	20,00 -
0000	64328		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	5767	N/A	146,10 -
0000	64337		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	5767	N/A	1.767,32 -
0000	64346		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	5767	N/A	462,91 -
0000	64355		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	5767	N/A	835,47 -
0000	64364		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	5767	N/A	963,99 -
0000	64474		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	5767	N/A	84,39 -
0000	64483		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				5767	N/A	490,18 -
0000	64497		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	5767	N/A	6.652,14 -
0000	64504		Retencao de Empenho.ISS s/ NF499 d. 26/02/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3757	N/A	144,53 +
0000	64520		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5767	N/A	528,16 -
0000	64527		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 92 de 25/02/201 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3757	N/A	15,84 +
0000	64538		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	5767	N/A	56,50 -
0000	64547		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	5767	N/A	80,78 -
0000	64556		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	5767	N/A	42,00 -
0000	64565		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	5767	N/A	388,14 -
0000	64572		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3757	N/A	8,73 +
0000	64583		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	5767	N/A	30,41 -
0000	64646		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5767	N/A	48,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64763	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	5767	N/A	548,66 -
0000	64781		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	5767	N/A	678,65 -
0000	64804		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	5767	N/A	272,90 -
0000	64855		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	5767	N/A	6.956,51 -
0000	64885		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	5767	N/A	6.462,61 -
0000	64892		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3757	N/A	137,85 +
0000	64899		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3757	N/A	103,39 +
0000	64974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	5767	N/A	1.032,57 -
0000	65013		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	5767	N/A	2.500,00 -
0000	65022		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				5767	N/A	2.250,00 -
0000	65085		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5767	N/A	627,89 -
0000	65099		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	5767	N/A	550,00 -
0000	65108		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5767	N/A	2.895,00 -
0000	65379		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	5767	N/A	3,84 -
0000	65388		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	5767	N/A	436,12 -
0000	65397		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	5767	N/A	30,41 -
0000	65413		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	5767	N/A	60,82 -
0000	65420		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	5767	N/A	574,90 -
0000	65437		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5767	N/A	845,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65444	26/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF4232 d. 26/02/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3757 N/A		16,98 +
0000	65455		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5767 N/A		174,02 -
0000	65464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767 N/A		521,26 -
0000	65508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	5767 N/A		3.496,58 -
0000	65517		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		180,68 -
0000	65526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767 N/A		242,76 -
0000	65535		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767 N/A		646,19 -
0000	65609		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	5767 N/A		140,00 -
0000	65984		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	5767 N/A		5.610,38 -
0000	65993		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	5767 N/A		392,30 -
0000	66002		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	5767 N/A		682,28 -
0000	66011		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	5767 N/A		2.911,02 -
0000	66918		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		170.153,46 +
0000	66919		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		170.153,46 -
0000	66991		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		170.153,46 +
0000	66992		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		170.153,46 -
0000	68323		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		4.868,85 +
0000	68324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		4.868,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	68426	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	4.868,85 +
0000	68427		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	4.868,85 -
											Saldo Atual:	441.097,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45672	12/02/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	45673		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-239.599,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	869.734,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	860.369,50
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	34885	01/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF241 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754	N/A	25,89 -
0000	34902		Retencao de Empenho.ISS s/ NF242 d. 01/02/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754	N/A	74,70 -
0000	35082		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32532 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	44,99 -
0000	35204		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3754	N/A	395,69 -
0000	35211		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3754	N/A	107,92 -
0000	35218		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3754	N/A	53,96 -
0000	35264		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41194-1 de 01/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3754	N/A	199,90 -
											Saldo Atual:	240.502,59 -
0000	33153	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000058				3763	N/A	4.650,68 +
0000	33158		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000059				3763	N/A	1.288,87 +
0000	33163		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000060				3763	N/A	299,56 +
0000	33168		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000061				3763	N/A	1.998,07 +
0000	33173		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000062				3763	N/A	466,75 +
0000	33178		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 128443 de 02/02/2021	2021/000027				3763	N/A	1.057,91 +
0000	33183		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 9560 de 02/02/2021	2021/000028				3763	N/A	850,30 +
0000	33188		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000029				3763	N/A	2.902,26 +
0000	33193		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 125570 de 02/02/2021	2021/000030				3763	N/A	941,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33198	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000031				3763	N/A	238,76 +
0000	33203		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000032				3763	N/A	623,10 +
0000	33208		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000033				3763	N/A	44,87 +
0000	33213		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000034				3763	N/A	23,25 +
0000	33218		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 9382 de 02/02/2021	2021/000035				3763	N/A	26,69 +
0000	33228		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000050				3763	N/A	3.679,69 +
0000	33233		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000051				3763	N/A	9.878,54 +
0000	33238		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000052				3763	N/A	950,22 +
0000	33312		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000053				3763	N/A	286,24 +
0000	33478		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000073				3763	N/A	13.103,39 +
0000	33620		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000074				3763	N/A	1.408,78 +
0000	33630		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000075				3763	N/A	1.252,86 +
0000	33635		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000076				3763	N/A	969,47 +
0000	33640		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000077				3763	N/A	856,67 +
0000	33650		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000068				3763	N/A	6.325,86 +
0000	33655		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000069				3763	N/A	1.176,47 +
0000	33660		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000070				3763	N/A	2.031,16 +
0000	33665		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000071				3763	N/A	755,44 +
0000	33675		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000072				3763	N/A	200,47 +
0000	33680		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000054				3763	N/A	10.238,63 +
0000	33685		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000055				3763	N/A	10.488,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33690	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000056				3763	N/A	1.641,64 +
0000	33695		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000057				3763	N/A	4.179,51 +
0000	33700		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000063				3763	N/A	20.607,96 +
0000	33705		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000064				3763	N/A	3.292,16 +
0000	33710		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000065				3763	N/A	777,52 +
0000	33715		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000066				3763	N/A	5.055,55 +
0000	33720		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000067				3763	N/A	489,91 +
0000	33733		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149025866 de 02/02/2021	2021/000019				3763	N/A	98,12 +
0000	33738		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149025866 de 02/02/2021	2021/000018				3763	N/A	196,25 +
0000	33743		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000079				3763	N/A	16,98 +
0000	33748		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000078				3763	N/A	111,90 +
0000	33753		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000080				3763	N/A	102,83 +
0000	33758		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000082				3763	N/A	1.439,60 +
0000	33763		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000081				3763	N/A	301,63 +
0000	33768		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000083				3763	N/A	4.222,83 +
0000	33844		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	58.132,70 +
0000	33845		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	58.132,70 -
0000	33850		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	64.945,69 +
0000	33851		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	64.945,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35364	02/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 246 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3754	N/A	11,91 -
0000	35382		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 02/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3754	N/A	26,07 -
0000	35423		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	5.871,96 +
0000	35424		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	5.871,96 -
											Saldo Atual:	118.991,19 -
0000	34803	03/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 844743 de 03/02/2021		2021/000084				3763	N/A	156,24 +
0000	36324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	729,12 +
0000	36325		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	729,12 -
0000	36333		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	729,12 +
0000	36334		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	729,12 -
0000	36360		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	288,32 -
0000	36367		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	144,16 -
0000	36391		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1497 de 03/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA- ME	1484		2021/000602			4097	3754	N/A	116,16 -
0000	36418		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 113 de 27/01/2021 Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3754	N/A	162,05 -
0000	36655		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32533 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	15,14 -
0000	77564		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 03/02/2021		2021/000085				3763	N/A	572,88 +
											Saldo Atual:	118.987,90 -
0000	37908	05/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	293,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37909	05/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		293,35 -
											Saldo Atual:	118.987,90 -
0000	38692	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 08/02/2021	2021/000090				3763 N/A		395,69 +
0000	38704		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000086				3763 N/A		100,59 +
0000	38709		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000092				3763 N/A		11,91 +
0000	38714		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000093				3763 N/A		26,07 +
0000	38719		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000088				3763 N/A		107,92 +
0000	38724		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000091				3763 N/A		199,90 +
0000	38736		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000089				3763 N/A		53,96 +
0000	38741		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000087				3763 N/A		44,99 +
0000	40725		Retencao de Empenho. INSS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3754 N/A		1.870,00 -
0000	40732		Retencao de Empenho. ISS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3754 N/A		2.760,88 -
0000	40739		Retencao de Empenho. IRRF s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3754 N/A		2.070,66 -
0000	40786		Retencao de Empenho. ISS s/ NF 282 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754 N/A		294,71 -
											Saldo Atual:	125.043,12 -
0000	40687	09/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000096				3763 N/A		116,16 +
0000	40692		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000095				3763 N/A		144,16 +
0000	40697		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000094				3763 N/A		288,32 +
0000	40702		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000097				3763 N/A		162,05 +
0000	40707		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000098				3763 N/A		15,14 +
0000	41248		Retencao de Empenho. INSS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754 N/A		1.087,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41255	09/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754	N/A	296,59 -
0000	41316		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 d. 09/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3754	N/A	37,25 -
0000	41411		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	67,94 -
0000	41418		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	125.840,53 -
0000	41882	10/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000036				3763	N/A	59.923,86 +
0000	41894		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000037				3763	N/A	31.447,31 +
0000	41899		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000038				3763	N/A	5.802,33 +
0000	41909		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000039				3763	N/A	18.109,22 +
0000	41914		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000040				3763	N/A	675,83 +
0000	41926		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000041				3763	N/A	256,78 +
0000	41931		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000042				3763	N/A	1.105,71 +
0000	44533		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	7.135,41 +
0000	44534		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	7.135,41 -
0000	44550		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	58.631,56 +
0000	44551		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	58.631,56 -
0000	44567		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	58.631,56 +
0000	44568		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	58.631,56 -
											Saldo Atual:	8.519,49 -
0000	43858	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 864016 de 11/02/2021	2021/000104				3763	N/A	1.087,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43872	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863959 de 11/02/2021	2021/000101				3763	N/A	1.870,00 +
0000	44713		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.870,00 +
0000	44714		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.870,00 -
0000	44716		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.870,00 +
0000	44717		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.870,00 -
0000	44857		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000102				3763	N/A	294,71 +
0000	44862		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000099				3763	N/A	2.760,88 +
0000	44867		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000103				3763	N/A	296,59 +
0000	44872		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000106				3763	N/A	67,94 +
0000	44877		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000105				3763	N/A	37,25 +
0000	44882		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000107				3763	N/A	33,97 +
0000	44887		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000100				3763	N/A	2.070,66 +
0000	45076		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3754	N/A	1.226,21 -
0000	45083		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3754	N/A	561,89 -
0000	45812		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 11/02/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3754	N/A	146,70 -
0000	46020		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5128 d. 11/02/2021 Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3754	N/A	79,35 -
										Saldo Atual:		2.014,15 -
0000	46346	12/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.265,41 +
0000	46347		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.265,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46364	12/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		7.279,56 +
0000	46365		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		7.279,56 -
0000	47771		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF312 d. 12/02/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3754 N/A		96,17 -
											Saldo Atual:	2.110,32 -
0000	47593	17/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839374 de 17/02/2021	2021/000109				3763 N/A		1.226,21 +
0000	47598		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000111				3763 N/A		79,35 +
0000	47603		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000108				3763 N/A		561,89 +
0000	48117		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 224025611 de 17/02/2021	2021/000110				3763 N/A		146,70 +
0000	48298		Retencao de Empenho.ISS s/ NF28 d. 17/02/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3754 N/A		167,92 -
0000	48329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3754 N/A		101,31 -
											Saldo Atual:	365,40 -
0000	48662	18/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 227062967 de 18/02/2021	2021/000112				3763 N/A		96,17 +
0000	49983		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		2.110,32 +
0000	49984		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		2.110,32 -
0000	49986		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		2.508,58 +
0000	49987		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		2.508,58 -
0000	56263		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 497 de 18/02/201 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3754 N/A		134,17 -
0000	56276		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 244154301 de 18/02/2021	2021/000115				3763 N/A		134,17 +
											Saldo Atual:	269,23 -
0000	50574	19/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 233888487 de 19/02/2021	2021/000114				3763 N/A		167,92 +
											Saldo Atual:	101,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51952	22/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3754	N/A	302,70 -
0000	51959		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3754	N/A	95,76 -
0000	52395		Retencao de Empenho.ISS s/ NF251 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3754	N/A	23,63 -
0000	52412		Retencao de Empenho.ISS s/ NF252 d. 22/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3754	N/A	10,88 -
0000	52414		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	302,09 +
0000	52415		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	302,09 -
0000	52417		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	336,60 +
0000	52418		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	336,60 -
0000	53049		Retencao de Empenho.Dedução parcela SUS da Fatura 11/2021 do Ciscopar ref mes 01/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3754	N/A	5.690,73 -
											Saldo Atual:	6.225,01 -
0000	53785	23/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 391 de 23/02/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	6.310,81 -
0000	53853	24/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 815925 de 24/02/2021	2021/000117				3763	N/A	302,70 +
0000	53863		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253850645 de 24/02/2021	2021/000116				3763	N/A	95,76 +
0000	53868		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253850645 de 24/02/2021	2021/000118				3763	N/A	34,51 +
0000	55740		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3754	N/A	660,00 -
0000	55747		Depósito em cheque.ISS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3754	N/A	1.371,85 -
0000	55791		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41269 de 24/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3754	N/A	62,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	76407	24/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253841242 de 24/02/2021	2021/000119				3763	N/A	5.690,73 +
											Saldo Atual:	2.281,54 -
0000	56197	25/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5734 de 25/02/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3754	N/A	75,57 -
0000	56369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3754	N/A	80,39 -
0000	56376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3754	N/A	751,97 -
0000	56383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3754	N/A	1.553,07 -
0000	56390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3754	N/A	458,04 -
0000	56412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3754	N/A	148,45 -
0000	56419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3754	N/A	751,97 -
0000	56426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3754	N/A	2.954,32 -
0000	56433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3754	N/A	9,35 -
0000	56440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3754	N/A	1.416,90 -
0000	56476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3754	N/A	718,73 -
0000	56483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3754	N/A	584,79 -
0000	56533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3754	N/A	57,62 -
0000	56540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3754	N/A	751,97 -
0000	56547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3754	N/A	698,73 -
0000	56583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3754	N/A	72,21 -
0000	56590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3754	N/A	1.481,34 -
0000	56597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3754	N/A	810,26 -
0000	56604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3754	N/A	2.526,37 -
0000	56611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3754	N/A	990,66 -
0000	56661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	187,99 -
0000	56668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	3.886,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56675	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	2.427,97 -
0000	56682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	178,46 -
0000	56689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	135,23 -
0000	56696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	1.762,25 -
0000	56703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	186,00 -
0000	56710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	1.340,43 -
0000	56732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3754	N/A	295,77 -
0000	56739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3754	N/A	1.622,22 -
0000	56817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3754	N/A	39,52 -
0000	56824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3754	N/A	1.685,72 -
0000	56831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3754	N/A	750,18 -
0000	56838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3754	N/A	1.095,38 -
0000	56860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3754	N/A	62,99 -
0000	56867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3754	N/A	1.141,21 -
0000	56874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3754	N/A	371,25 -
0000	56881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3754	N/A	979,55 -
0000	56945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3754	N/A	65,76 -
0000	56952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3754	N/A	999,53 -
0000	56959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3754	N/A	680,79 -
0000	57023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3754	N/A	829,19 -
0000	57045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3754	N/A	186,66 -
0000	57052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3754	N/A	3.784,34 -
0000	57059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3754	N/A	3.882,61 -
0000	57066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3754	N/A	363,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57073	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3754 N/A		2.046,73 -
0000	57095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3754 N/A		751,97 -
0000	57102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3754 N/A		771,60 -
0000	57124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3754 N/A		126,25 -
0000	57131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3754 N/A		137,26 -
0000	57195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3754 N/A		22,77 -
0000	57202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3754 N/A		2.515,22 -
0000	57209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3754 N/A		1.434,88 -
0000	57216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3754 N/A		968,50 -
0000	57223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3754 N/A		1.653,32 -
0000	57245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3754 N/A		71,48 -
0000	57252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3754 N/A		751,97 -
0000	57259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3754 N/A		889,55 -
0000	57309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3754 N/A		908,73 -
0000	57316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3754 N/A		461,77 -
0000	57323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3754 N/A		286,20 -
0000	57345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3754 N/A		87,15 -
0000	57352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3754 N/A		751,97 -
0000	57359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3754 N/A		1.268,33 -
0000	57366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3754 N/A		722,71 -
0000	57402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		241,50 -
0000	57409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		3.960,57 -
0000	57416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		537,15 -
0000	57423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		1.319,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57430	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		299,56 -
0000	57437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		699,52 -
0000	57444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		2.585,10 -
0000	57451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754 N/A		1.252,86 -
0000	57515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3754 N/A		1.001,43 -
0000	57537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		582,61 -
0000	57544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		15.541,74 -
0000	57551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		14.778,60 -
0000	57558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		7.285,28 -
0000	57565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		8.267,61 -
0000	57572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		1.288,87 -
0000	57579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		2.889,70 -
0000	57586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754 N/A		882,53 -
0000	57622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3754 N/A		326,10 -
0000	57629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3754 N/A		390,96 -
0000	57651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3754 N/A		1.052,08 -
0000	57658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3754 N/A		185,52 -
0000	57665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3754 N/A		742,62 -
0000	57672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3754 N/A		573,33 -
0000	57708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		387,01 -
0000	57715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		10.475,00 -
0000	57722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		2.749,13 -
0000	57729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		2.753,76 -
0000	57736		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		2.407,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57743	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		2.893,40 -
0000	57750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		179,00 -
0000	57757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754 N/A		1.384,48 -
0000	57807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3754 N/A		65,10 -
0000	57814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3754 N/A		751,97 -
0000	57821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3754 N/A		580,93 -
0000	57828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3754 N/A		422,44 -
0000	57864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3754 N/A		58,96 -
0000	57871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3754 N/A		888,92 -
0000	57878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3754 N/A		101,07 -
0000	57885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3754 N/A		853,24 -
0000	57892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3754 N/A		824,71 -
0000	57942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754 N/A		71,33 -
0000	57949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754 N/A		953,77 -
0000	57956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754 N/A		388,57 -
0000	57963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754 N/A		1.316,64 -
0000	57970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754 N/A		1.217,01 -
0000	57977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754 N/A		36,00 -
0000	58027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3754 N/A		15,10 -
0000	58034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3754 N/A		819,16 -
0000	58041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3754 N/A		63,30 -
0000	58063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3754 N/A		71,48 -
0000	58070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3754 N/A		751,97 -
0000	58077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3754 N/A		785,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58113	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		147,19 -
0000	58120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		3.011,13 -
0000	58127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		1.246,38 -
0000	58134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		1.456,09 -
0000	58141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		1.199,93 -
0000	58148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		1.195,05 -
0000	58155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		313,73 -
0000	58162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754 N/A		579,70 -
0000	58184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3754 N/A		71,48 -
0000	58191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3754 N/A		751,97 -
0000	58198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3754 N/A		733,13 -
0000	58220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3754 N/A		44,41 -
0000	58227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3754 N/A		473,08 -
0000	58234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3754 N/A		214,10 -
0000	58298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3754 N/A		95,37 -
0000	58305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3754 N/A		1.514,90 -
0000	58312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3754 N/A		604,28 -
0000	58319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3754 N/A		249,00 -
0000	58326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3754 N/A		437,83 -
0000	58390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3754 N/A		48,26 -
0000	58397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3754 N/A		763,66 -
0000	58404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3754 N/A		262,12 -
0000	58411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3754 N/A		447,86 -
0000	58418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3754 N/A		832,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58468	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3754 N/A		51,21 -
0000	58475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3754 N/A		876,42 -
0000	58482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3754 N/A		295,64 -
0000	58489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3754 N/A		1.856,46 -
0000	58511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3754 N/A		850,30 -
0000	58518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3754 N/A		41,49 -
0000	58525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3754 N/A		454,88 -
0000	58532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3754 N/A		57,86 -
0000	58539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3754 N/A		711,75 -
0000	58589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		392,15 -
0000	58596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		6.546,23 -
0000	58603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		4.336,71 -
0000	58610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		682,08 -
0000	58617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		1.459,23 -
0000	58624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		3.429,58 -
0000	58631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		1.685,45 -
0000	58638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754 N/A		3.341,80 -
0000	58702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3754 N/A		1.131,74 -
0000	58709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3754 N/A		293,80 -
0000	58731		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3754 N/A		48,65 -
0000	58738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3754 N/A		751,97 -
0000	58745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3754 N/A		1.143,34 -
0000	58767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3754 N/A		71,48 -
0000	58774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3754 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58781	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3754	N/A	681,00 -
0000	58788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3754	N/A	753,05 -
0000	58810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	25,30 -
0000	58817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	442,10 -
0000	58824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	60,80 -
0000	58831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	886,13 -
0000	58838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	350,20 -
0000	58845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	109,98 -
0000	58895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	259,40 -
0000	58902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	6.297,09 -
0000	58909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	6.077,72 -
0000	58916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	598,93 -
0000	58923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	738,08 -
0000	58930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	540,66 -
0000	58937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	3.384,62 -
0000	58944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	305,50 -
0000	58966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3754	N/A	8,25 -
0000	58973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3754	N/A	95,01 -
0000	59023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	44,29 -
0000	59030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	524,52 -
0000	59037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	77,71 -
0000	59044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	466,75 -
0000	59051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	489,91 -
0000	59058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	187,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59080	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3754	N/A	85,90 -
0000	59087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3754	N/A	930,01 -
0000	59094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3754	N/A	511,21 -
0000	59130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	139,84 -
0000	59137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	3.195,28 -
0000	59144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	2.053,81 -
0000	59151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	351,29 -
0000	59158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	1.794,06 -
0000	59165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	1.457,42 -
0000	59172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	503,35 -
0000	59179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	264,50 -
0000	59229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3754	N/A	1.057,91 -
0000	59236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3754	N/A	136,50 -
0000	59243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3754	N/A	2.015,10 -
0000	59250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3754	N/A	1.646,95 -
0000	59257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3754	N/A	523,60 -
0000	59307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3754	N/A	119,18 -
0000	59314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3754	N/A	4.173,50 -
0000	59321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3754	N/A	5.642,92 -
0000	59328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3754	N/A	1.825,98 -
0000	59335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3754	N/A	366,46 -
0000	59399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3754	N/A	23,25 -
0000	59406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3754	N/A	336,32 -
0000	59413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3754	N/A	114,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59420	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3754 N/A		840,46 -
0000	59456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3754 N/A		60,71 -
0000	59463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3754 N/A		1.185,68 -
0000	59470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3754 N/A		407,22 -
0000	59477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3754 N/A		436,83 -
0000	59484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3754 N/A		136,00 -
0000	59520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3754 N/A		977,99 -
0000	59527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3754 N/A		14,02 -
0000	59563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3754 N/A		87,92 -
0000	59570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3754 N/A		1.651,48 -
0000	59577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3754 N/A		877,05 -
0000	59584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3754 N/A		446,79 -
0000	59591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3754 N/A		200,00 -
0000	59613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3754 N/A		3,88 -
0000	59620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3754 N/A		133,60 -
0000	59642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3754 N/A		166,73 -
0000	59692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3754 N/A		26,69 -
0000	59699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3754 N/A		1.105,71 -
0000	59706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3754 N/A		780,13 -
0000	59713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3754 N/A		286,24 -
0000	59763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3754 N/A		1.207,88 -
0000	59770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3754 N/A		646,22 -
0000	59806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3754 N/A		52,77 -
0000	59813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3754 N/A		1.524,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59820	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3754 N/A		908,02 -
0000	59842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3754 N/A		318,28 -
0000	59849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3754 N/A		97,81 -
0000	59913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3754 N/A		36,69 -
0000	59920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3754 N/A		1.468,45 -
0000	59927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3754 N/A		573,42 -
0000	59934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3754 N/A		2.055,15 -
0000	59941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3754 N/A		149,25 -
0000	59963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3754 N/A		71,48 -
0000	59970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3754 N/A		751,97 -
0000	59977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3754 N/A		785,27 -
0000	59999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3754 N/A		44,41 -
0000	60006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3754 N/A		473,08 -
0000	60013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3754 N/A		183,58 -
0000	60077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3754 N/A		371,04 -
0000	60084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3754 N/A		146,43 -
0000	60134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3754 N/A		84,32 -
0000	60141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3754 N/A		1.151,32 -
0000	60148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3754 N/A		812,82 -
0000	60155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3754 N/A		1.361,36 -
0000	60177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3754 N/A		71,48 -
0000	60184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3754 N/A		751,97 -
0000	60191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3754 N/A		681,00 -
0000	60198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3754 N/A		870,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60220	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3754 N/A		77,96 -
0000	60270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3754 N/A		29,65 -
0000	60277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3754 N/A		549,22 -
0000	60284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3754 N/A		319,33 -
0000	60291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3754 N/A		1.068,84 -
0000	60313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3754 N/A		78,55 -
0000	60320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3754 N/A		3.751,96 -
0000	60327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3754 N/A		4.991,55 -
0000	60334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3754 N/A		1.683,35 -
0000	60341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3754 N/A		391,36 -
0000	60363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	60370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3754 N/A		911,72 -
0000	60377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3754 N/A		361,20 -
0000	60384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3754 N/A		374,50 -
0000	60406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3754 N/A		1.503,94 -
0000	60413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3754 N/A		1.688,06 -
0000	63565		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3754 N/A		572,88 -
0000	63572		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3754 N/A		156,24 -
0000	64240		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754 N/A		420,53 -
0000	64247		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754 N/A		210,27 -
										Saldo Atual:		313.692,07 -
0000	62118	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26221123 de 26/02/2021	2021/000120				3763 N/A		85,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62134	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 262465573 de 26/02/2021	2021/000123				3763	N/A	62,58 +
0000	62139		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 262465573 de 26/02/2021	2021/000121				3763	N/A	1.371,85 +
0000	62144		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 26/02/2021	2021/000122				3763	N/A	660,00 +
0000	62970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				3534	N/A	255,17 -
0000	62977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				3534	N/A	10,49 -
0000	62984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				3534	N/A	78,61 -
0000	63264		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000146				3763	N/A	43.931,25 +
0000	63269		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000147				3763	N/A	17.929,18 +
0000	63274		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000148				3763	N/A	638,22 +
0000	63295		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000149				3763	N/A	18.766,00 +
0000	63307		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000150				3763	N/A	588,92 +
0000	63315		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000151				3763	N/A	114,44 +
0000	63327		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000152				3763	N/A	780,13 +
0000	63380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3534	N/A	411,94 -
0000	63387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3534	N/A	287,43 -
0000	63588		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	40.687,36 +
0000	63589		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	40.687,36 -
0000	63615		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	196.714,04 +
0000	63616		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	196.714,04 -
0000	64505		Retencao de Empenho.ISS s/ NF499 d. 26/02/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3754	N/A	144,53 -
0000	64528		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 92 de 25/02/201 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	15,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64573	26/02/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 254 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3754	N/A	8,73 -
0000	64893		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3754	N/A	137,85 -
0000	64900		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3754	N/A	103,39 -
0000	65445		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4232 d. 26/02/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3754	N/A	16,98 -
0000	65974		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.058,12 +
0000	65975		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.058,12 -
0000	78099		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.690,73 +
0000	78100		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.690,73 -
0000	78102		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	5.690,73 +
0000	78103		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	5.690,73 -
											Saldo Atual:	230.234,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-2.240.022,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.158,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.418.095,96
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	31930	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409	Documento 305004 de 01/02/2021	2021/000205			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	31949		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				3754	N/A	1.742,00 -
0000	32431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/010926				3754	N/A	137,00 -
0000	32438		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/011492				3754	N/A	91,00 -
0000	32445		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 01/02/2021	2021/000207			3079	3754	N/A	675,00 -
0000	32452		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000325			3072	3754	N/A	30,88 -
0000	32459		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000323			3072	3754	N/A	35,00 -
0000	32466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3754	N/A	126,11 -
0000	32473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				3754	N/A	214,48 -
0000	32480		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010565				3754	N/A	103,00 -
0000	32487		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010931				3754	N/A	103,00 -
0000	32494		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000194			4006	3754	N/A	254,31 -
0000	32501		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000197			4006	3754	N/A	26,00 -
0000	32508		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000196			4006	3754	N/A	14,13 -
0000	32515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/02/2021	2020/006332				3754	N/A	6.247,27 -
0000	32679		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555	3754	N/A	6.507,17 -
0000	32686		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 01/02/2021	2020/008663				3754	N/A	3.618,10 -
0000	32693		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000284			6423	3754	N/A	65,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32707	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 554 de 01/02/2021	2021/000554			595	3754	N/A	13.361,76 -
											Saldo Atual:	2.274.474,39 -
0000	32844	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 20211 de 02/02/2021	2020/009207				3754	N/A	627,89 -
0000	32851		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000561			689	3754	N/A	1.852,73 -
0000	32858		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000563			931	3754	N/A	198,99 -
0000	32865		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000564			6904	3754	N/A	682,28 -
0000	32872		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000570			931	3754	N/A	1.591,95 -
0000	32879		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000575			6904	3754	N/A	942,93 -
0000	32886		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000562			595	3754	N/A	272,90 -
0000	32893		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000567			382	3754	N/A	392,30 -
0000	32900		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000569			931	3754	N/A	2.562,90 -
0000	32907		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000568			931	3754	N/A	1.455,53 -
0000	32914		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000565			444	3754	N/A	904,02 -
0000	32921		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000566			689	3754	N/A	1.182,59 -
0000	32928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/02/2021	2020/012154				3754	N/A	2.380,00 -
0000	32935		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/02/2021	2021/000169			2551	3754	N/A	165,54 -
0000	32942		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000216			503	3754	N/A	173,00 -
0000	32949		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000148			6472	3754	N/A	30,41 -
0000	32956		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000327			2551	3754	N/A	160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32963	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 20204 de 02/02/2021	2021/000055			5163	3754	N/A	4.033,00 -
0000	32970		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20205 de 02/02/2021	2020/012060				3754	N/A	168,20 -
0000	32977		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20207 de 02/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	740,10 -
0000	32984		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 20209 de 02/02/2021	2020/004351				3754	N/A	2.169,56 -
0000	32991		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000557			6873	3754	N/A	182,73 -
0000	32998		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000312			2464	3754	N/A	174,48 -
0000	33005		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3754	N/A	430,44 -
0000	33012		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3754	N/A	773,91 -
0000	33019		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				3754	N/A	532,92 -
0000	33026		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000559			2786	3754	N/A	211,12 -
0000	33033		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015438				3754	N/A	1.000,00 -
0000	33040		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015440				3754	N/A	499,00 -
0000	33047		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 20210 de 02/02/2021	2021/000102			2743	3754	N/A	42.324,25 -
0000	33059		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/02/2021	2021/000322			3961	3754	N/A	165,00 -
0000	33066		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/02/2021	2021/000318			3961	3754	N/A	265,00 -
0000	33073		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000192			3167	3754	N/A	999,00 -
0000	33080		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000321			3961	3754	N/A	380,11 -
0000	33087		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000320			3961	3754	N/A	330,00 -
0000	33094		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305005 de 02/02/2021	2020/005406				3754	N/A	680,03 -
0000	33103		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	3754	N/A	13.164,48 -
0000	33112		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	3754	N/A	1.623,05 -
0000	33121		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	3754	N/A	1.910,19 -
0000	33130		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	3754	N/A	7.635,89 -
0000	33137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 122389 de 02/02/2021	2020/003379				3754	N/A	828,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33149	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120014 de 02/02/2021	2020/008358				3754	N/A	3.023,16 -
											Saldo Atual:	2.374.293,99 -
0000	34317	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/012173				3754	N/A	53,94 -
0000	34324		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/006363				3754	N/A	33,56 -
0000	34331		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000329			3966	3754	N/A	253,13 -
0000	34338		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000328			3966	3754	N/A	7.001,26 -
0000	34345		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3754	N/A	90,14 -
0000	34352		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				3754	N/A	646,18 -
0000	34359		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2021/000315			3966	3754	N/A	485,10 -
0000	34366		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20302 de 03/02/2021	2020/006903				3754	N/A	476,27 -
0000	34373		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000578			3373	3754	N/A	1.920,10 -
0000	34411		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009617				3754	N/A	422,33 -
0000	34418		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000200			1269	3754	N/A	6.040,00 -
0000	34437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 03/02/2021	2020/012155				3754	N/A	23,46 -
0000	34456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 119379 de 03/02/2021	2020/003575				3754	N/A	2.361,60 -
0000	34463		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000078			2911	3754	N/A	1.255,00 -
0000	34470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/012152				3754	N/A	406,00 -
0000	34489		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000301			1408	3754	N/A	160,00 -
0000	34496		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000147			1577	3754	N/A	190,00 -
0000	34515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/012546				3754	N/A	144,16 -
0000	34522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/002625				3754	N/A	151,45 -
0000	34529		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2021/000313			1057	3754	N/A	66,40 -
0000	34548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20304 de 03/02/2021	2020/008437				3754	N/A	4.478,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34952	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 20306 de 03/02/2021	2020/006630				3754	N/A	2.470,00 -
0000	35111		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				3754	N/A	215,65 -
0000	35135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				3754	N/A	113,21 -
0000	35144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				3754	N/A	113,21 -
0000	35168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				3754	N/A	700,00 -
Saldo Atual:											2.404.565,02 -	
0000	36158	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				3754	N/A	113,21 -
0000	36167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				3754	N/A	113,21 -
0000	36179		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729	Documento 305003 de 04/02/2021	2021/000086			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	36203		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				3754	N/A	107,43 -
0000	36212		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				3754	N/A	107,43 -
0000	36228		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				3754	N/A	107,43 -
0000	36259		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12913 de 04/02/2021	2021/000526			3045	3754	N/A	230,63 -
0000	36266		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 04/02/2021	2021/000533			4910	3754	N/A	166,49 -
0000	36295		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				3754	N/A	215,65 -
0000	36304		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				3754	N/A	300,00 -
0000	36502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				3754	N/A	215,65 -
0000	37142		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3754	N/A	215,65 -
Saldo Atual:											2.407.557,80 -	
0000	37154	05/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 05/02/2021	2021/000528			3540	3754	N/A	620,35 -
0000	37178		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				3754	N/A	215,65 -
0000	37192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				3754	N/A	215,65 -
0000	37220		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				3754	N/A	390,00 -
0000	37245		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				3754	N/A	215,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37255	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				3754	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	2.408.999,45 -
0000	37973	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 127874 de 08/02/2021	2020/004935				3754	N/A	1.850,52 -
0000	37999		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	38008		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				3754	N/A	215,65 -
0000	38015		Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000179			4615	3754	N/A	513,60 -
0000	38022		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000203			4615	3754	N/A	133,84 -
0000	38029		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/02/2021	2021/000180			4615	3754	N/A	198,00 -
0000	38043		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 08/02/2021	2021/000186			4615	3754	N/A	476,20 -
0000	38052		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	3754	N/A	255,79 -
0000	38061		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	3754	N/A	190,00 -
0000	38070		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	3754	N/A	50,00 -
0000	38086		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	3754	N/A	215,00 -
0000	38100		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000628			3471	3754	N/A	2.954,22 -
0000	38114		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005989				3754	N/A	186,11 -
0000	38130		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	38144		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 20401 de 08/02/2021	2021/000627			164	3754	N/A	1.500,00 -
0000	38165		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 08/02/2021	2021/000626			6416	3754	N/A	1.250,00 -
0000	38179		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20402 de 08/02/2021	2021/000647			255	3754	N/A	485,90 -
0000	38193		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20403 de 08/02/2021	2021/000107			2675	3754	N/A	3.039,63 -
0000	38214		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005411				3754	N/A	3.641,79 -
0000	38228		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005412				3754	N/A	1.262,19 -
0000	38242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 20809 de 08/02/2021	2020/005410				3754	N/A	3.993,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38249	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 20808 de 08/02/2021	2021/000286			1100	3754	N/A	35,00 -
0000	38256		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20807 de 08/02/2021	2020/012137				3754	N/A	80,00 -
0000	38270		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20806 de 08/02/2021	2021/000289			6715	3754	N/A	180,00 -
0000	38284		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20805 de 08/02/2021	2021/000630			171	3754	N/A	180,00 -
0000	38312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000324			1057	3754	N/A	34,22 -
0000	38326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000558			2464	3754	N/A	160,72 -
0000	38333		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20804 de 08/02/2021	2020/011569				3754	N/A	289,80 -
0000	38347		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2020/002626				3754	N/A	177,68 -
0000	38370		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000551			2786	3754	N/A	896,00 -
0000	38384		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000331			2928	3754	N/A	516,40 -
0000	38398		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000550			2551	3754	N/A	1.132,71 -
0000	38419		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/02/2021	2020/011352				3754	N/A	150,00 -
0000	38433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3754	N/A	280,00 -
0000	38447		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/02/2021	2021/000576			2675	3754	N/A	470,58 -
0000	38461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/02/2021	2020/004915				3754	N/A	7.600,00 -
0000	38468		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000319			2818	3754	N/A	13.126,53 -
0000	38482		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 08/02/2021	2021/000635			5116	3754	N/A	210,92 -
0000	38496		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005990				3754	N/A	186,11 -
0000	38503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005991				3754	N/A	186,11 -
0000	38517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005992				3754	N/A	186,11 -
0000	38534		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005982				3754	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38541	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005987				3754	N/A	186,11 -
0000	38565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005986				3754	N/A	186,11 -
0000	38572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005985				3754	N/A	186,11 -
0000	38586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005983				3754	N/A	372,22 -
0000	38593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005984				3754	N/A	186,11 -
0000	38796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 100712 de 08/02/2021	2020/012506				3754	N/A	20.339,67 -
0000	39423		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305007 de 08/02/2021	2021/000552			2551	3754	N/A	563,00 -
0000	44402		Estornos. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401				3754	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	2.480.887,76 -
0000	40459	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 677 de 09/02/2021	2021/000677			3373	3754	N/A	263,23 -
0000	40466		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20501 de 09/02/2021	2021/000579			939	3754	N/A	385,00 -
0000	40473		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 676 de 09/02/2021	2021/000676			1737	3754	N/A	198,44 -
0000	40480		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 675 de 09/02/2021	2021/000675			5442	3754	N/A	190,20 -
0000	40487		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 673 de 09/02/2021	2021/000673			1408	3754	N/A	194,34 -
0000	40494		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 672 de 09/02/2021	2021/000672			5214	3754	N/A	210,92 -
0000	40501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 09/02/2021	2020/010540				3754	N/A	4.389,95 -
0000	40508		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/02/2021	2021/000641			2228	3754	N/A	911,00 -
0000	40515		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	34,80 -
0000	40522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/005160				3754	N/A	727,36 -
0000	40529		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/010615				3754	N/A	4.954,00 -
0000	40536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20905 de 09/02/2021	2020/005159				3754	N/A	2.895,00 -
0000	40543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20906 de 09/02/2021	2020/006987				3754	N/A	5.685,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40550	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 20907 de 09/02/2021	2021/000686			888	3754	N/A	289,86 -
0000	40557		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20908 de 09/02/2021	2021/000656			171	3754	N/A	270,00 -
0000	40564		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000120			1309	3754	N/A	3,84 -
0000	40571		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000556			1057	3754	N/A	168,00 -
0000	40578		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2021/000650			1922	3754	N/A	1.510,53 -
0000	40585		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2020/006563				3754	N/A	3.606,97 -
0000	40592		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20911 de 09/02/2021	2020/011374				3754	N/A	169,70 -
0000	40599		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20912 de 09/02/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	575,78 -
0000	40606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/02/2021	2020/006564				3754	N/A	2.507,58 -
0000	40824		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 20901 de 09/02/2021	2020/005316				3754	N/A	9.178,02 -
0000	40831		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 09/02/2021	2021/000293			3079	3754	N/A	419,00 -
0000	40838		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 09/02/2021	2021/000189			4615	3754	N/A	1.881,00 -
0000	40845		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 09/02/2021	2021/000633			7035	3754	N/A	84,00 -
0000	40852		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 20901 de 09/02/2021	2021/000176			4615	3754	N/A	348,00 -
0000	40859		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 20902 de 09/02/2021	2020/000676				3754	N/A	1.072,35 -
0000	40866		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000617			3275	3754	N/A	2.497,16 -
0000	40873		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 674 de 09/02/2021	2021/000674			3706	3754	N/A	202,08 -
0000	40882		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	3754	N/A	315,00 -
0000	40889		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 09/02/2021	2021/000288			3966	3754	N/A	536,00 -
0000	40896		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3754	N/A	123,16 -
0000	40903		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3754	N/A	226,35 -
0000	40910		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3754	N/A	401,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40917	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2021/000585			3966	3754	N/A	424,66 -
0000	40924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2020/009307				3754	N/A	209,61 -
0000	40931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000560			3966	3754	N/A	270,64 -
0000	40938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000636			3966	3754	N/A	161,12 -
0000	40945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2020/005250				3754	N/A	402,80 -
0000	40952		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2021/000602			4097	3754	N/A	7.224,84 -
0000	43326		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3754	N/A	226,35 +
0000	43333		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				3754	N/A	401,51 +
Saldo Atual:											2.536.378,94 -	
0000	41939	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000510			1631	3754	N/A	30.719,92 -
0000	41946		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000508			1520	3754	N/A	47.701,24 -
0000	41960		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000547			7284	3754	N/A	10.764,85 -
0000	41967		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000531			3951	3754	N/A	10.313,41 -
0000	41974		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000529			3540	3754	N/A	9.321,37 -
0000	41981		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000525			3040	3754	N/A	16.213,48 -
0000	42000		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000492			153	3754	N/A	2.489,64 -
0000	42007		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000493			153	3754	N/A	3.283,91 -
0000	42014		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000494			310	3754	N/A	1.675,17 -
0000	42021		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000495			368	3754	N/A	1.427,64 -
0000	42035		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000496			403	3754	N/A	2.185,77 -
0000	42042		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000497			481	3754	N/A	8.920,81 -
0000	42049		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000498			643	3754	N/A	1.821,92 -
0000	42056		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000499			643	3754	N/A	317,77 -
0000	42063		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000500			719	3754	N/A	2.101,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42070	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000501			826	3754	N/A	10.103,33 -
0000	42077		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000502			826	3754	N/A	306,03 -
0000	42084		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000503			1032	3754	N/A	6.037,37 -
0000	42091		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000504			1032	3754	N/A	1.275,10 -
0000	42098		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000505			1197	3754	N/A	1.927,75 -
0000	42105		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000507			1516	3754	N/A	4.133,71 -
0000	42112		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000509			1627	3754	N/A	1.143,03 -
0000	42119		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000511			1667	3754	N/A	1.440,03 -
0000	42126		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000513			1857	3754	N/A	3.612,97 -
0000	42133		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000514			2155	3754	N/A	954,69 -
0000	42140		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000515			2307	3754	N/A	710,24 -
0000	42154		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000516			2447	3754	N/A	6.313,93 -
0000	42161		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000517			2447	3754	N/A	1.275,12 -
0000	42168		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000518			2638	3754	N/A	3.628,90 -
0000	42175		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000519			2724	3754	N/A	1.994,80 -
0000	42182		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000520			2777	3754	N/A	2.791,64 -
0000	42189		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000521			2897	3754	N/A	14.211,44 -
0000	42196		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000522			3035	3754	N/A	5.096,09 -
0000	42203		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000523			3035	3754	N/A	1.581,15 -
0000	42210		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000524			3035	3754	N/A	1.128,19 -
0000	42217		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000530			3947	3754	N/A	4.277,73 -
0000	42224		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000534			4910	3754	N/A	2.765,45 -
0000	42231		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000535			5053	3754	N/A	2.494,56 -
0000	42238		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000536			5374	3754	N/A	5.922,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42245	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000538			6021	3754	N/A	2.597,37 -
0000	42252		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000539			6212	3754	N/A	2.917,23 -
0000	42259		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000540			6406	3754	N/A	3.208,77 -
0000	42266		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000541			6406	3754	N/A	969,07 -
0000	42273		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000542			6406	3754	N/A	443,69 -
0000	42280		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000543			6601	3754	N/A	821,22 -
0000	42287		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000544			6856	3754	N/A	2.521,58 -
0000	42294		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000545			6856	3754	N/A	867,09 -
0000	42301		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000546			7275	3754	N/A	1.102,75 -
0000	42308		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000548			7298	3754	N/A	1.043,16 -
0000	42322		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000549			7298	3754	N/A	548,05 -
0000	42336		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 11470 de 10/02/2021	2021/000532			4690	3754	N/A	625,61 -
0000	42343		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000527			3045	3754	N/A	1.702,58 -
0000	42350		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000506			1201	3754	N/A	11.055,06 -
0000	42357		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000512			1671	3754	N/A	2.571,89 -
0000	42373		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21009 de 10/02/2021	2021/000332			503	3754	N/A	2.880,00 -
0000	42380		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 21008 de 10/02/2021	2021/000717			595	3754	N/A	1.404,29 -
0000	42387		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/02/2021	2020/003572				3754	N/A	4.083,80 -
0000	42394		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2021	2021/000720			888	3754	N/A	2.104,09 -
0000	42401		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 10/02/2021	2020/009562				3754	N/A	1.150,00 -
0000	42408		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 10/02/2021	2021/000695			888	3754	N/A	28,92 -
0000	42415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/02/2021	2020/004936				3754	N/A	645,50 -
0000	42422		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000724			6416	3754	N/A	50,00 -
0000	42429		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000725			6527	3754	N/A	406,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42436	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2021	2020/009221				3754	N/A	2.050,00 -
0000	42443		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21007 de 10/02/2021	2021/000624			1309	3754	N/A	125,50 -
0000	42450		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 44706 de 10/02/2021	2021/000101			417	3754	N/A	45,00 -
0000	42457		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21006 de 10/02/2021	2021/000100			503	3754	N/A	42,00 -
0000	42464		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 -
0000	42471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	42478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -
0000	42485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -
0000	42492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	42499		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	42506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -
0000	42513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	42520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	42527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	42534		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008508				3754	N/A	785,58 -
0000	42541		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	42548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -
0000	42555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	42562		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 -
0000	42569		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	200,01 -
0000	42576		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	377,00 -
0000	42583		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	3.033,14 -
0000	42590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	3.185,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42597	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	1.235,80 -
0000	42604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000727			2464	3754	N/A	109,14 -
0000	42611		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000582			2464	3754	N/A	319,77 -
0000	42618		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000584			2911	3754	N/A	287,14 -
0000	42625		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000726			2786	3754	N/A	193,49 -
0000	42632		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3754	N/A	389,42 -
0000	42639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3754	N/A	1.778,41 -
0000	42646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000679			2464	3754	N/A	190,52 -
0000	42653		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3754	N/A	311,32 -
0000	42660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000637			2911	3754	N/A	161,97 -
0000	42667		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550				3754	N/A	270,61 -
0000	42674		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21002 de 10/02/2021	2021/000632			1537	3754	N/A	195,50 -
0000	42681		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000591			6170	3754	N/A	2.118,00 -
0000	42688		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2020/010942				3754	N/A	4.740,00 -
0000	42695		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191460233 de 10/02/2021	2021/000740			632	3754	N/A	1.365,88 -
0000	42702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000741			5360	3754	N/A	323,20 -
0000	42709		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 106755 de 10/02/2021	2021/000703			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	42716		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 191299635 de 10/02/2021	2021/000652			218	3754	N/A	30,41 -
0000	42723		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710272 de 10/02/2021	2021/000708			888	3754	N/A	12,16 -
0000	42730		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710191 de 10/02/2021	2021/000709			888	3754	N/A	49,00 -
0000	42863		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 191198805 de 10/02/2021	2021/000710			888	3754	N/A	49,00 -
0000	42984		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000715			909	3754	N/A	10,45 -
0000	43025		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000714			2749	3754	N/A	20,90 -
0000	43032		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000713			909	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43039	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 10/02/2021	2021/000712			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	43046		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000711			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	43053		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 10/02/2021	2021/000706			888	3754	N/A	41,80 -
0000	43060		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000705			7419	3754	N/A	1.051,52 -
0000	43067		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000693			888	3754	N/A	679,25 -
0000	43074		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3754	N/A	20,90 -
0000	43081		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000696			888	3754	N/A	167,20 -
0000	43088		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000698			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	43095		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000699			7419	3754	N/A	31,35 -
0000	43102		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000700			7419	3754	N/A	52,25 -
0000	43109		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000701			2417	3754	N/A	20,90 -
0000	43116		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000702			7419	3754	N/A	816,75 -
0000	43123		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000716			6949	3754	N/A	10,45 -
0000	43130		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 10/02/2021	2021/000742			967	3754	N/A	14,17 -
0000	43137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	43144		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -
0000	43151		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	43158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3754	N/A	177,95 -
0000	43165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				3754	N/A	126,55 -
0000	43172		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000661			3966	3754	N/A	364,87 -
0000	43179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000678			3966	3754	N/A	123,35 -
0000	43186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000721			3966	3754	N/A	71,64 -
0000	43193		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000723			3966	3754	N/A	139,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43200	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3754	N/A	1.682,00 -
0000	43207		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2021/000190			4615	3754	N/A	2.850,64 -
0000	43214		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 10/02/2021	2021/000294			3079	3754	N/A	858,05 -
0000	43221		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2021	2021/000187			4615	3754	N/A	53,76 -
0000	43228		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000188			4615	3754	N/A	9.340,80 -
0000	43235		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 106869 de 10/02/2021	2020/003097				3754	N/A	1.658,16 -
0000	43242		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000707			3324	3754	N/A	41,80 -
0000	43249		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000697			3275	3754	N/A	73,15 -
0000	43341		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 288527 de 10/02/2021	2021/000297			3079	3754	N/A	465,16 -
0000	43357		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000280			7035	3754	N/A	359,04 -
0000	43364		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000282			4097	3754	N/A	794,81 -
0000	43371		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000283			4097	3754	N/A	2.755,80 -
0000	43378		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000281			4097	3754	N/A	127.791,78 -
0000	43388		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000655			4006	3754	N/A	436,36 -
0000	43398		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2020/011623				3754	N/A	14.440,70 -
0000	74441		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616	3754	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	3.030.192,32 -
0000	43880	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000653			2551	3754	N/A	30,66 -
0000	43887		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000654			2928	3754	N/A	1.461,75 -
0000	43905		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000791			962	3754	N/A	0,04 -
0000	43912		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000790			962	3754	N/A	9.389,38 -
0000	43926		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000789			962	3754	N/A	68,71 -
0000	43940		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 111473 de 11/02/2021	2021/000810			984	3754	N/A	2.494,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43965	11/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/004013				3754	N/A	2.479,50 -
0000	44002		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000642			1269	3754	N/A	1.400,00 -
0000	44065		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/02/2021	2020/009608				3754	N/A	2.162,77 -
0000	44149		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21110 de 11/02/2021	2021/000763			888	3754	N/A	1.795,45 -
0000	44198		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 21109 de 11/02/2021	2021/000794			6525	3754	N/A	214,86 -
0000	44205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21108 de 11/02/2021	2021/000651			2172	3754	N/A	109,99 -
0000	44219		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21107 de 11/02/2021	2021/000743			6118	3754	N/A	6.695,28 -
0000	44226		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21106 de 11/02/2021	2021/000692			1537	3754	N/A	676,42 -
0000	44233		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 11/02/2021	2021/000607			2695	3754	N/A	365,00 -
0000	44240		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000719			1408	3754	N/A	1.618,15 -
0000	44247		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3754	N/A	644,67 -
0000	44254		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				3754	N/A	561,76 -
0000	44261		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3754	N/A	1.029,00 -
0000	44268		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000079			2464	3754	N/A	847,50 -
0000	44275		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000085			2911	3754	N/A	5.563,52 -
0000	44282		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	1.859,93 -
0000	44289		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	3754	N/A	2.397,90 -
0000	44296		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000082			2464	3754	N/A	441,14 -
0000	44303		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000084			2464	3754	N/A	1.003,90 -
0000	44310		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21104 de 11/02/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	418,70 -
0000	44317		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2021/000755			7586	3754	N/A	9.479,23 -
0000	44324		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/008628				3754	N/A	31.570,22 -
0000	44340		Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				3754	N/A	107,43 -
											Saldo Atual:	3.117.080,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45408	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21209 de 12/02/2021	2021/000646			1687	3754	N/A	159,85 -
0000	45415		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 21208 de 12/02/2021	2021/000643			1687	3754	N/A	794,30 -
0000	45422		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21207 de 12/02/2021	2021/000620			1737	3754	N/A	530,52 -
0000	45429		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21206 de 12/02/2021	2021/000621			1687	3754	N/A	125,00 -
0000	45436		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000580			931	3754	N/A	1.754,56 -
0000	45443		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 12/02/2021	2021/000728			5485	3754	N/A	290,00 -
0000	45450		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000811			1408	3754	N/A	194,34 -
0000	45457		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000814			5214	3754	N/A	210,92 -
0000	45464		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000815			1737	3754	N/A	198,44 -
0000	45471		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000816			5214	3754	N/A	190,20 -
0000	45478		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000820			555	3754	N/A	4.744,88 -
0000	45485		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000821			6278	3754	N/A	291,11 -
0000	45492		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000822			5116	3754	N/A	149,18 -
0000	45499		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000824			5214	3754	N/A	2.082,89 -
0000	45506		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000825			2013	3754	N/A	6.371,96 -
0000	45513		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000826			2092	3754	N/A	81,52 -
0000	45520		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000827			1737	3754	N/A	1.768,91 -
0000	45527		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000828			2316	3754	N/A	1.386,96 -
0000	45534		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000829			2349	3754	N/A	789,37 -
0000	45541		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000830			2374	3754	N/A	150,03 -
0000	45548		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000831			6472	3754	N/A	1.082,13 -
0000	45555		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000832			6742	3754	N/A	84,30 -
0000	45562		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000833			6698	3754	N/A	3.741,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45569	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000834			3706	3754	N/A	403,62 -
0000	45576		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000835			3373	3754	N/A	4.517,26 -
0000	45583		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000836			2551	3754	N/A	1.790,82 -
0000	45590		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000837			2675	3754	N/A	3.775,38 -
0000	45597		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000838			2818	3754	N/A	59.304,61 -
0000	45604		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000839			2743	3754	N/A	1.378,55 -
0000	45611		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000840			2707	3754	N/A	29.863,24 -
0000	45618		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000800			3966	3754	N/A	401,51 -
0000	45625		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000799			3966	3754	N/A	226,35 -
0000	45632		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000660			3373	3754	N/A	308,00 -
0000	45639		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000746			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	45646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/02/2021	2020/012173				3754	N/A	102,56 -
0000	45653		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000188			4615	3754	N/A	124,00 -
0000	45660		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 -
0000	45667		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000823			888	3754	N/A	83,60 -
0000	45781		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000681			1408	3754	N/A	100,00 -
0000	45788		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000680			1309	3754	N/A	580,00 -
0000	45845		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000581			1446	3754	N/A	205,46 -
0000	45852		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000592			5150	3754	N/A	165,36 -
0000	45859		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000583			1446	3754	N/A	4.004,03 -
0000	45866		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000594			5150	3754	N/A	419,46 -
0000	45873		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000595			5150	3754	N/A	160,05 -
0000	45880		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000589			2268	3754	N/A	168,24 -
0000	45892		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 12/02/2021	2021/000142			2172	3754	N/A	698,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45899	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/02/2021	2021/000803			5442	3754	N/A	3.200,00 -
0000	45906		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21212 de 12/02/2021	2021/000788			1057	3754	N/A	98,00 -
0000	45913		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21211 de 12/02/2021	2021/000683			1408	3754	N/A	13.952,00 -
0000	45920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3754	N/A	1.576,11 -
0000	45927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				3754	N/A	880,67 -
0000	45934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/012009				3754	N/A	841,56 -
0000	45941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012166				3754	N/A	9.450,06 -
0000	45948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012165				3754	N/A	7.492,12 -
Saldo Atual:											3.291.207,95 -	
0000	47459	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000860			555	3754	N/A	646,65 -
0000	47466		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000775			2647	3754	N/A	174,00 -
0000	47473		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000777			2786	3754	N/A	14.750,00 -
0000	47480		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 17/02/2021	2021/000718			6366	3754	N/A	1.503,89 -
0000	47487		Pagamento de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000704			2464	3754	N/A	150,00 -
0000	47494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	478,79 -
0000	47501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	1.921,09 -
0000	47508		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 24704 de 17/02/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	434,02 -
0000	47515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21704 de 17/02/2021	2020/012550				3754	N/A	1.788,36 -
0000	47522		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000773			2818	3754	N/A	3.960,10 -
0000	47529		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000771			2786	3754	N/A	3.993,41 -
0000	47536		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000767			2464	3754	N/A	1.898,30 -
0000	47543		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000779			2786	3754	N/A	1.376,62 -
0000	47550		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000769			2464	3754	N/A	974,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47557	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21707 de 17/02/2021	2021/000609			2786	3754	N/A	219,00 -
0000	47564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 21708 de 17/02/2021	2020/010976				3754	N/A	3.094,65 -
0000	47571		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 17/02/2021	2021/000865			2675	3754	N/A	14.853,01 -
0000	47895		Pagamento de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248	Documento 253847 de 17/02/2021	2021/000852			3072	3754	N/A	16,97 -
0000	47902		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 17/02/2021	2021/000851			3072	3754	N/A	21,55 -
0000	47909		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/02/2021	2021/000625			3373	3754	N/A	480,00 -
0000	47916		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000616			4006	3754	N/A	26,00 -
0000	47923		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000618			4006	3754	N/A	14,13 -
0000	47930		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000853			4020	3754	N/A	279,48 -
0000	47937		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000850			3072	3754	N/A	25,10 -
0000	47944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 21205 de 17/02/2021	2020/003578				3754	N/A	7.151,78 -
0000	47953		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				3754	N/A	113,21 -
0000	47960		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 37983 de 17/02/2021	2021/000813			3275	3754	N/A	263,23 -
0000	47967		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 17/02/2021	2021/000175			4615	3754	N/A	296,00 -
0000	47974		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 17/02/2021	2021/000174			4615	3754	N/A	864,00 -
0000	47981		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000296			3079	3754	N/A	267,60 -
0000	47988		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 -
											Saldo Atual:	3.353.327,49 -
0000	48354	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000096			4615	3754	N/A	18,00 -
0000	48361		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000173			4615	3754	N/A	322,80 -
0000	48368		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000669			4615	3754	N/A	222,00 -
0000	48375		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000191			4615	3754	N/A	90,00 -
0000	48383		Pagamento de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736	Documento 305011 de 18/02/2021	2021/000817			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	48390		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/02/2021	2021/000748			3167	3754	N/A	1.391,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48397	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000577			3471	3754	N/A	2.244,89 -
0000	48404		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000586			3753	3754	N/A	524,80 -
0000	48411		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/009467				3754	N/A	50,40 -
0000	48418		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/010581				3754	N/A	27,00 -
0000	48425		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000787			3966	3754	N/A	196,00 -
0000	48432		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000848			2961	3754	N/A	195,00 -
0000	48439		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 21204 de 18/02/2021	2021/000854			340	3754	N/A	4.182,00 -
0000	48448		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	3754	N/A	822,50 -
0000	48457		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	3754	N/A	294,45 -
0000	48466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3754	N/A	14,46 -
0000	48474		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3754	N/A	14,46 +
0000	48487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3754	N/A	14,46 -
0000	48496		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	3754	N/A	14,46 -
0000	48505		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	3754	N/A	17,12 -
0000	48554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	3754	N/A	8,68 -
0000	48563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	3754	N/A	253,18 -
0000	48572		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	3754	N/A	181,73 -
0000	48581		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	3754	N/A	31,82 -
0000	48588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2021	2020/010755				3754	N/A	3.000,00 -
0000	48595		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000593			6320	3754	N/A	542,34 -
0000	48602		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 18/02/2021	2021/000588			6513	3754	N/A	433,54 -
0000	48609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2021	2020/012009				3754	N/A	587,37 -
0000	48616		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000856			6366	3754	N/A	6.315,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48623	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21803 de 18/02/2021	2021/000213			6229	3754	N/A	19,32 -
0000	48630		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000663			1986	3754	N/A	144,65 -
0000	48637		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000209			6229	3754	N/A	29,67 -
0000	48644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2020/012054				3754	N/A	45,00 -
0000	48651		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000214			6229	3754	N/A	20,97 -
0000	48658		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 18/02/2021	2021/000868			962	3754	N/A	15.637,33 -
0000	49503		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000330			2697	3754	N/A	4.517,00 -
											Saldo Atual:	3.396.822,24 -
0000	50195	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3754	N/A	306,34 -
0000	50202		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3754	N/A	133,57 -
0000	50209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/002791				3754	N/A	59,72 -
0000	50216		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				3754	N/A	257,29 -
0000	50223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000819			3966	3754	N/A	180,02 -
0000	50230		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000783			3966	3754	N/A	378,50 -
0000	50237		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000784			3966	3754	N/A	318,06 -
0000	50244		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000818			3966	3754	N/A	107,24 -
0000	50251		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 24902 de 19/02/2021	2021/000722			3966	3754	N/A	141,15 -
0000	50258		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000744			3966	3754	N/A	410,72 -
0000	50265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26583 de 19/02/2021	2021/000885			2991	3754	N/A	1.939,79 -
0000	50272		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/010975				3754	N/A	5.429,36 -
0000	50279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 24843 de 19/02/2021	2021/000882			453	3754	N/A	525,14 -
0000	50286		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 19/02/2021	2021/000590			2591	3754	N/A	1.345,46 -
0000	50293		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/02/2021	2021/000855			2118	3754	N/A	174,00 -
0000	50300		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000737			6423	3754	N/A	142,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50307	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3754	N/A	294,15 -
0000	50314		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				3754	N/A	288,78 -
0000	50321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	101,90 -
0000	50328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000859			2786	3754	N/A	384,13 -
0000	50335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	2.608,26 -
0000	50342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	2.161,00 -
0000	50349		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000880			1144	3754	N/A	102,99 -
0000	50356		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000881			1144	3754	N/A	102,99 -
Saldo Atual:											3.414.715,00 -	
0000	50974	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000900			967	3754	N/A	130,50 -
0000	50981		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000897			962	3754	N/A	23,05 -
0000	51000		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000898			962	3754	N/A	0,19 -
0000	51007		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000899			962	3754	N/A	953,83 -
0000	51026		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/02/2021	2021/000187			4615	3754	N/A	7.114,60 -
0000	51033		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2021/000191			4615	3754	N/A	74,40 -
0000	51052		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/02/2021	2020/010573				3754	N/A	200,00 -
0000	51059		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2020/010581				3754	N/A	57,60 -
0000	51085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000902			5040	3754	N/A	332,03 -
0000	51094		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	3754	N/A	1.263,35 -
0000	51113		Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 22/02/2021	2021/000761			2911	3754	N/A	14.664,00 -
0000	51120		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/02/2021	2021/000601			595	3754	N/A	6.425,48 -
0000	51127		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 22/02/2021	2021/000662			1986	3754	N/A	124,94 -
0000	51134		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000795			503	3754	N/A	156,00 -
0000	51141		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000796			503	3754	N/A	250,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51148	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000797			555	3754	N/A	172,53 -
0000	51155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2020/011956				3754	N/A	226,80 -
0000	51162		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2021/000802			1309	3754	N/A	595,80 -
0000	51169		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000079			2464	3754	N/A	300,00 -
0000	51176		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000084			2464	3754	N/A	184,69 -
0000	51183		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000688			1986	3754	N/A	530,00 -
0000	51199		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22202 de 22/02/2021	2021/000809			503	3754	N/A	3.598,00 -
0000	51206		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 22203 de 22/02/2021	2021/000667			1986	3754	N/A	101,30 -
0000	51222		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 22204 de 22/02/2021	2020/006166				3754	N/A	1.354,50 -
0000	51229		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22205 de 22/02/2021	2020/011301				3754	N/A	2.570,00 -
0000	51236		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22206 de 22/02/2021	2021/000682			555	3754	N/A	2.208,00 -
0000	51243		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22207 de 22/02/2021	2020/012546				3754	N/A	183,32 -
0000	51250		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 22208 de 22/02/2021	2021/000861			2228	3754	N/A	180,00 -
0000	51266		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22209 de 22/02/2021	2020/012522				3754	N/A	25,00 -
0000	51273		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000785			2647	3754	N/A	1.042,86 -
0000	51289		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000792			2911	3754	N/A	610,00 -
0000	51296		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000786			2911	3754	N/A	610,00 -
0000	56241		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2021/000801			4097	3754	N/A	6.150,77 -
0000	56271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2020/005249				3754	N/A	423,56 -
											Saldo Atual:	3.467.552,57 -
0000	51509	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5304 de 23/02/2021	2021/000747			5040	3754	N/A	332,03 -
0000	51664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000901			3514	3754	N/A	744,76 -
0000	51671		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22301 de 23/02/2021	2020/009617				3754	N/A	202,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51700	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 248136319 de 23/02/2021	2021/000623			1687	3754	N/A	603,51 -
0000	51721		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 23/02/2021	2021/000770			2464	3754	N/A	595,00 -
0000	51728		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/02/2021	2021/000085			2911	3754	N/A	462,84 -
0000	51744		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3754	N/A	9.328,00 -
0000	51751		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	3754	N/A	1.720,00 -
0000	51763		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000143			2172	3754	N/A	53,00 -
0000	51770		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000212			6229	3754	N/A	41,40 -
0000	51777		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000211			6229	3754	N/A	7,25 -
0000	51784		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000659			5391	3754	N/A	49,70 -
0000	51800		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000670			1687	3754	N/A	82,80 -
0000	51807		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000658			5391	3754	N/A	68,00 -
0000	51814		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000808			5163	3754	N/A	1.551,27 -
0000	51821		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	347,28 -
0000	51837		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2020/012550				3754	N/A	2.106,35 -
0000	51851		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000879			2172	3754	N/A	2.184,00 -
0000	51867		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000603			6229	3754	N/A	47,40 -
0000	51874		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22306 de 23/02/2021	2021/000922			340	3754	N/A	12.256,24 -
0000	51881		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000890			2911	3754	N/A	1.686,65 -
0000	51888		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000905			2911	3754	N/A	1.394,39 -
0000	51902		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000906			2911	3754	N/A	300,23 -
0000	51909		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	2.689,95 -
0000	51923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000889			2911	3754	N/A	517,47 -
0000	51930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3754	N/A	819,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51937	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3754	N/A	835,37 -
0000	51966		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/009630				3754	N/A	524,76 -
0000	51973		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				3754	N/A	687,30 -
											Saldo Atual:	3.509.792,31 -
0000	53809	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305013 de 24/02/2021	2021/000754			1408	3754	N/A	100,00 -
0000	53816		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305012 de 24/02/2021	2021/000753			1309	3754	N/A	600,00 -
0000	53886		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/008417				3754	N/A	1.916,14 -
0000	53893		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/012507				3754	N/A	6.858,15 -
0000	53900		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000928			5493	3754	N/A	207,34 -
0000	53907		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 24/02/2021	2021/000587			2013	3754	N/A	257,20 -
0000	53914		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000895			2928	3754	N/A	1.026,50 -
0000	53921		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000894			2928	3754	N/A	472,80 -
0000	53928		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000608			2464	3754	N/A	597,40 -
0000	53935		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 22403 de 24/02/2021	2021/000762			2464	3754	N/A	2.910,00 -
0000	53951		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000910			5268	3754	N/A	1.320,84 -
0000	53967		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000909			5442	3754	N/A	294,00 -
0000	53974		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22405 de 24/02/2021	2020/007356				3754	N/A	247,06 -
0000	53981		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2020/012009				3754	N/A	635,97 -
0000	53988		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2021/000921			2911	3754	N/A	3.366,75 -
0000	54027		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22309 de 24/02/2021	2020/004353				3754	N/A	3.151,75 -
0000	54057		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 9118 de 24/02/2021	2020/012156				3754	N/A	76,00 -
0000	54064		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000927			4017	3754	N/A	829,36 -
0000	54073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644	3754	N/A	9.994,43 -
0000	54082		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	3754	N/A	245,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54089	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/02/2021	2020/007197				3754	N/A	593,63 -
0000	54098		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	3754	N/A	40,00 -
0000	54110		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 24/02/2021	2021/000732			3079	3754	N/A	528,70 -
0000	54117		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000731			3079	3754	N/A	537,00 -
0000	54124		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000734			3079	3754	N/A	1.164,30 -
0000	54131		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/02/2021	2021/000295			3079	3754	N/A	35,70 -
0000	54143		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 24/02/2021	2021/000615			4615	3754	N/A	2.424,00 -
0000	54150		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 24/02/2021	2021/000298			3079	3754	N/A	967,40 -
0000	54157		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000804			3079	3754	N/A	290,00 -
0000	54169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 22302 de 24/02/2021	2020/012163				3754	N/A	13.894,47 -
0000	54178		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	3754	N/A	803,69 -
0000	54192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363	3754	N/A	21.278,40 -
0000	54201		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151	3754	N/A	8.328,67 -
0000	54215		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151	3754	N/A	4.073,90 -
0000	54224		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151	3754	N/A	110,06 -
0000	54233		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165	3754	N/A	28,66 -
0000	54247		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165	3754	N/A	940,00 -
0000	54256		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165	3754	N/A	3,42 -
0000	54265		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165	3754	N/A	31,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54274	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165	3754	N/A	102,92 -
0000	54283		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165	3754	N/A	5,89 -
0000	54292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165	3754	N/A	8,43 -
0000	54301		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165	3754	N/A	4,07 -
0000	54310		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165	3754	N/A	2.601,04 -
0000	54319		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165	3754	N/A	19,23 -
0000	54328		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165	3754	N/A	9,88 -
0000	54337		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165	3754	N/A	32,05 -
0000	54346		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165	3754	N/A	11,97 -
0000	54355		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165	3754	N/A	71,66 -
0000	54364		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165	3754	N/A	40,17 -
0000	54380		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165	3754	N/A	11,88 -
0000	54396		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165	3754	N/A	61,88 -
0000	54405		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165	3754	N/A	72,27 -
0000	54414		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165	3754	N/A	164,04 -
0000	54423		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165	3754	N/A	4,45 -

Saldo Atual: 3.604.194,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55174	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 25/02/2021	2021/000974			962	3754	N/A	68,49 -
0000	55190		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22501 de 25/02/2021	2020/009617				3754	N/A	106,65 -
0000	55197		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000908			1922	3754	N/A	296,87 -
0000	55204		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3754	N/A	975,66 -
0000	55211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009				3754	N/A	675,47 -
0000	55218		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22503 de 25/02/2021	2021/000326			1057	3754	N/A	219,72 -
0000	55225		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22504 de 25/02/2021	2021/000751			1309	3754	N/A	20,00 -
0000	55232		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005408				3754	N/A	1.571,12 -
0000	55239		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005407				3754	N/A	3.007,57 -
0000	55246		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 22307 de 25/02/2021	2021/000969			2818	3754	N/A	90,84 -
0000	55253		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	55260		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -
0000	55267		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
0000	55274		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	55281		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701	Documento 22507 de 25/02/2021	2020/010521				3754	N/A	12.200,00 -
0000	55288		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	55295		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -
0000	55302		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	55309		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	55316		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	55323		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -
0000	55330		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1144 de 25/02/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	55337		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55344	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	55351		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	55358		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	55365		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	55372		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	55379		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	55386		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	55393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 379840 de 25/02/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
											Saldo Atual:	3.631.056,49 -
0000	61612	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2021/001032			2749	3754	N/A	2.438,41 -
0000	61619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2020/001766				3754	N/A	41.258,20 -
0000	61631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/012030				3754	N/A	9.468,00 -
0000	61638		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000934			2818	3754	N/A	4.109,25 -
0000	61645		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 26/02/2021	2021/000907			171	3754	N/A	51,74 -
0000	61652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2020/009562				3754	N/A	575,00 -
0000	61659		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/02/2021	2021/000862			2464	3754	N/A	55,00 -
0000	61666		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/02/2021	2021/000285			6531	3754	N/A	2.050,00 -
0000	61673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011405				3754	N/A	2.382,00 -
0000	61680		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011395				3754	N/A	435,00 -
0000	61687		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000858			1775	3754	N/A	238,26 -
0000	61728		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000596			247	3754	N/A	2.225,03 -
0000	61795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 22603 de 26/02/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	61862		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000904			2647	3754	N/A	898,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61932	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 22605 de 26/02/2021	2020/005310				3754	N/A	5.277,82 -
0000	61946		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000878			2172	3754	N/A	150,00 -
0000	61953		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000924			5163	3754	N/A	39,80 -
0000	61967		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/001036			340	3754	N/A	3.032,50 -
0000	61974		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000993			6030	3754	N/A	84,10 -
0000	61981		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000911			1537	3754	N/A	901,70 -
0000	61995		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000613			6423	3754	N/A	872,00 -
0000	62002		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3754	N/A	147,71 -
0000	62009		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				3754	N/A	183,76 -
0000	62016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3754	N/A	1.089,78 -
0000	62030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				3754	N/A	1.439,53 -
0000	62044		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	193,35 -
0000	62058		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000933			2911	3754	N/A	3.558,64 -
0000	62072		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000117			2911	3754	N/A	210,05 -
0000	62079		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000921			2911	3754	N/A	3.930,62 -
0000	62086		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000844			1687	3754	N/A	316,35 -
0000	62093		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000912			1309	3754	N/A	632,70 -
0000	62100		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/008164				3754	N/A	140,00 -
0000	62107		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/011490				3754	N/A	140,00 -
0000	62114		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 26/02/2021	2021/001033			2551	3754	N/A	51,16 -
0000	62152		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2021/000187			4615	3754	N/A	411,00 -
0000	62159		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2020/010569				3754	N/A	53,76 -
0000	62166		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/001035			3373	3754	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62173	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3754	N/A	293,59 -
0000	62180		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				3754	N/A	421,50 -
0000	62187		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	531,56 -
0000	62194		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	233,46 -
0000	62201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	264,79 -
0000	62208		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	1.302,05 -
0000	62315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001056			136	3754	N/A	5.195,90 -
0000	62322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001057			136	3754	N/A	9.564,89 -
0000	62329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001058			136	3754	N/A	2.090,23 -
0000	62336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001059			299	3754	N/A	2.668,37 -
0000	62343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001060			299	3754	N/A	1.588,75 -
0000	62350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001061			299	3754	N/A	635,50 -
0000	62357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001062			357	3754	N/A	4.254,31 -
0000	62367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001063			357	3754	N/A	691,51 -
0000	62387		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001066			392	3754	N/A	1.175,97 -
0000	62397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001065			392	3754	N/A	3.023,44 -
0000	62410		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3754	N/A	23.268,88 -
0000	62420		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001068			453	3754	N/A	4.753,48 -
0000	62427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001069			453	3754	N/A	2.720,85 -
0000	62434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/011403				3754	N/A	625,00 -
0000	62441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001070			453	3754	N/A	1.577,26 -
0000	62448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001071			453	3754	N/A	42,57 -
0000	62455		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000920			6000	3754	N/A	814,09 -
0000	62462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001072			491	3754	N/A	812,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62469	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 26/02/2021	2020/011401				3754	N/A	280,00 -
0000	62483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001074			632	3754	N/A	9.404,50 -
0000	62490		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 26/02/2021	2021/000537			5663	3754	N/A	2.224,00 -
0000	62497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001075			632	3754	N/A	2.870,69 -
0000	62504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001076			632	3754	N/A	913,53 -
0000	62511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001077			632	3754	N/A	116,95 -
0000	62518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001078			708	3754	N/A	5.370,56 -
0000	62525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001175			5648	3754	N/A	6.402,07 -
0000	62532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001176			5648	3754	N/A	1.002,35 -
0000	62539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001177			5648	3754	N/A	451,06 -
0000	62546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001079			708	3754	N/A	808,60 -
0000	62553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001080			708	3754	N/A	1.265,11 -
0000	62560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001081			787	3754	N/A	6.414,64 -
0000	62574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001082			793	3754	N/A	2.025,54 -
0000	62581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001083			798	3754	N/A	20.826,43 -
0000	62588		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001164			4671	3754	N/A	1.281,25 -
0000	62595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001084			798	3754	N/A	5.195,56 -
0000	62602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001165			4671	3754	N/A	232,52 -
0000	62612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001085			798	3754	N/A	920,89 -
0000	62619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001208			7465	3754	N/A	636,35 -
0000	62626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001086			798	3754	N/A	1.731,77 -
0000	62633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001087			798	3754	N/A	5.914,37 -
0000	62640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001088			995	3754	N/A	1.436,60 -
0000	62647		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001089			1004	3754	N/A	13.212,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62654	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001151			3021	3754	N/A	3.356,48 -
0000	62661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001090			1004	3754	N/A	5.435,01 -
0000	62668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001152			3021	3754	N/A	7.207,83 -
0000	62675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001091			1004	3754	N/A	1.366,60 -
0000	62682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001153			3021	3754	N/A	600,47 -
0000	62689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001092			1004	3754	N/A	2.103,81 -
0000	62703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001093			1164	3754	N/A	5.059,70 -
0000	62731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001094			1164	3754	N/A	5.884,84 -
0000	62738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001096			1175	3754	N/A	30.725,75 -
0000	62745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1097 de 26/02/2021	2021/001097			1175	3754	N/A	3.605,94 -
0000	62759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001098			1175	3754	N/A	26,20 -
0000	62766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5306 de 26/02/2021	2021/001064			392	3754	N/A	1.961,74 -
0000	62773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001111			1656	3754	N/A	6.282,97 -
0000	62780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001112			1656	3754	N/A	842,53 -
0000	62787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001064			392	3754	N/A	1.725,96 -
0000	62794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001113			1656	3754	N/A	448,45 -
0000	62801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5305 de 26/02/2021	2021/001073			632	3754	N/A	7.286,13 -
0000	62808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001073			632	3754	N/A	2.452,02 -
0000	62824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001095			1164	3754	N/A	1.172,29 -
0000	62831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001099			1209	3754	N/A	726,90 -
0000	62838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001100			1482	3754	N/A	11.409,16 -
0000	62850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001104			1594	3754	N/A	8.549,93 -
0000	62857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001105			1594	3754	N/A	417,61 -
0000	62864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001109			1645	3754	N/A	4.689,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62871	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001110			1645	3754	N/A	723,33 -
0000	62878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001114			1846	3754	N/A	3.848,83 -
0000	62894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001115			1846	3754	N/A	838,31 -
0000	62901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001101			1494	3754	N/A	88.788,52 -
0000	62908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001102			1494	3754	N/A	4.895,36 -
0000	62915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001103			1494	3754	N/A	21.883,52 -
0000	62922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001106			1605	3754	N/A	82.457,53 -
0000	62929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001116			1861	3754	N/A	926,08 -
0000	62936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001107			1605	3754	N/A	3.426,72 -
0000	62943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001108			1605	3754	N/A	4.214,96 -
0000	62950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001117			2141	3754	N/A	8.362,18 -
0000	62962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001118			2141	3754	N/A	5.539,29 -
0000	62995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001119			2141	3754	N/A	297,30 -
0000	63011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001120			2433	3754	N/A	13.821,99 -
0000	63018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001121			2433	3754	N/A	5.591,43 -
0000	63025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001122			2433	3754	N/A	3.709,91 -
0000	63032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001123			2433	3754	N/A	3.506,59 -
0000	63039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001124			2433	3754	N/A	2.066,04 -
0000	63046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001125			2452	3754	N/A	1.425,54 -
0000	63053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	3754	N/A	42.164,08 -
0000	63060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001148			3007	3754	N/A	1.135,74 -
0000	63067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001149			3007	3754	N/A	4.311,59 -
0000	63074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001126			2627	3754	N/A	9.560,86 -
0000	63081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001150			3007	3754	N/A	3.991,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63088	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001154			3514	3754	N/A	24.772,96 -
0000	63095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001127			2627	3754	N/A	866,19 -
0000	63102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001155			3514	3754	N/A	2.537,10 -
0000	63109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001156			3514	3754	N/A	60,38 -
0000	63116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001128			2627	3754	N/A	822,59 -
0000	63123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001160			3936	3754	N/A	14.382,51 -
0000	63130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001161			3936	3754	N/A	13.465,35 -
0000	63137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001129			2642	3754	N/A	1.806,90 -
0000	63144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001162			3936	3754	N/A	5.276,63 -
0000	63151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001130			2713	3754	N/A	3.554,07 -
0000	63158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001200			7283	3754	N/A	34.276,52 -
0000	63165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001206			7283	3754	N/A	1.861,56 -
0000	63172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001131			2713	3754	N/A	632,00 -
0000	63179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001132			2713	3754	N/A	1.024,99 -
0000	63186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001133			2766	3754	N/A	2.989,47 -
0000	63193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001134			2766	3754	N/A	2.177,17 -
0000	63209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001135			2766	3754	N/A	1.516,80 -
0000	63216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001136			2766	3754	N/A	816,85 -
0000	63223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001137			2886	3754	N/A	29.493,09 -
0000	63230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001138			2886	3754	N/A	5.349,21 -
0000	63237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001139			2886	3754	N/A	6.364,27 -
0000	63253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001140			2886	3754	N/A	844,04 -
0000	63260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001169			5040	3754	N/A	53,84 -
0000	63282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001170			5360	3754	N/A	9.496,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63303	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001171			5360	3754	N/A	1.530,39 -
0000	63323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001172			5360	3754	N/A	1.869,22 -
0000	63335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001173			5360	3754	N/A	1.822,73 -
0000	63342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001174			5360	3754	N/A	1.286,36 -
0000	63349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001178			6010	3754	N/A	9.406,69 -
0000	63356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001179			6010	3754	N/A	481,45 -
0000	63372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001180			6198	3754	N/A	8.369,87 -
0000	63412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001181			6198	3754	N/A	2.919,65 -
0000	63419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001182			6198	3754	N/A	854,10 -
0000	63426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001183			6198	3754	N/A	761,46 -
0000	63433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001184			6217	3754	N/A	1.987,78 -
0000	63440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001185			6392	3754	N/A	7.583,99 -
0000	63447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001186			6392	3754	N/A	5.539,29 -
0000	63454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001187			6392	3754	N/A	3.740,43 -
0000	63461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001188			6392	3754	N/A	1.903,97 -
0000	63468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001189			6392	3754	N/A	920,17 -
0000	63517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001190			6411	3754	N/A	254,61 -
0000	63527		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001191			6590	3754	N/A	1.760,20 -
0000	63534		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001192			6590	3754	N/A	1.366,60 -
0000	63541		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001193			6590	3754	N/A	68,33 -
0000	63548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001194			6842	3754	N/A	5.023,23 -
0000	63579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001195			6842	3754	N/A	4.773,07 -
0000	63586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001196			6842	3754	N/A	961,54 -
0000	63596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001197			6842	3754	N/A	1.689,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63603	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001198			6842	3754	N/A	225,55 -
0000	63613		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001199			7274	3754	N/A	1.268,75 -
0000	63624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001201			7297	3754	N/A	2.049,63 -
0000	63631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001202			7297	3754	N/A	10.773,00 -
0000	63639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001203			7274	3754	N/A	1.482,64 -
0000	63646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001204			7297	3754	N/A	2.891,86 -
0000	63656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001205			7274	3754	N/A	266,87 -
0000	63663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001207			7297	3754	N/A	266,94 -
0000	63670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001141			2991	3754	N/A	10.632,08 -
0000	63677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001142			2993	3754	N/A	3.192,35 -
0000	63684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001143			2993	3754	N/A	4.890,51 -
0000	63691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001144			2993	3754	N/A	3.186,49 -
0000	63707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001145			2993	3754	N/A	2.335,58 -
0000	63714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001146			2993	3754	N/A	1.167,79 -
0000	63721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001157			3925	3754	N/A	9.353,88 -
0000	63737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001158			3925	3754	N/A	2.335,58 -
0000	63744		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001159			3925	3754	N/A	1.897,65 -
0000	63751		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001163			3955	3754	N/A	2.506,04 -
0000	63758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001166			4888	3754	N/A	9.121,50 -
0000	63765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001167			4888	3754	N/A	873,80 -
0000	63772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001168			5040	3754	N/A	9.905,12 -
0000	63823		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001055			962	3754	N/A	11,54 -
0000	63830		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001054			962	3754	N/A	68,49 -
0000	63837		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001053			962	3754	N/A	2.408,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63844	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001051			972	3754	N/A	23.188,37 -
0000	63851		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001052			962	3754	N/A	0,30 -
0000	63865		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001282			7419	3754	N/A	155,52 -
0000	63977		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2021/000884			2172	3754	N/A	2.142,45 -
											Saldo Atual:	4.656.959,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-126.946,45
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	45674	12/02/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
											Saldo Atual:	253.892,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-100.065,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	387.808,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	737.037,63
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	33154	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000058				3757	N/A	4.650,68 -
0000	33159		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000059				3757	N/A	1.288,87 -
0000	33164		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000060				3757	N/A	299,56 -
0000	33169		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000061				3757	N/A	1.998,07 -
0000	33174		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000062				3757	N/A	466,75 -
0000	33179		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 128443 de 02/02/2021	2021/000027				3757	N/A	1.057,91 -
0000	33184		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 9560 de 02/02/2021	2021/000028				3757	N/A	850,30 -
0000	33189		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000029				3757	N/A	2.902,26 -
0000	33194		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 125570 de 02/02/2021	2021/000030				3757	N/A	941,38 -
0000	33199		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000031				3757	N/A	238,76 -
0000	33204		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000032				3757	N/A	623,10 -
0000	33209		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000033				3757	N/A	44,87 -
0000	33214		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000034				3757	N/A	23,25 -
0000	33219		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 9382 de 02/02/2021	2021/000035				3757	N/A	26,69 -
0000	33229		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000050				3757	N/A	3.679,69 -
0000	33234		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000051				3757	N/A	9.878,54 -
0000	33239		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000052				3757	N/A	950,22 -
0000	33313		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000053				3757	N/A	286,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33479	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000073				3757	N/A	13.103,39 -
0000	33621		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000074				3757	N/A	1.408,78 -
0000	33631		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000075				3757	N/A	1.252,86 -
0000	33636		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000076				3757	N/A	969,47 -
0000	33641		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000077				3757	N/A	856,67 -
0000	33651		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000068				3757	N/A	6.325,86 -
0000	33656		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000069				3757	N/A	1.176,47 -
0000	33661		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000070				3757	N/A	2.031,16 -
0000	33666		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000071				3757	N/A	755,44 -
0000	33676		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000072				3757	N/A	200,47 -
0000	33681		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000054				3757	N/A	10.238,63 -
0000	33686		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000055				3757	N/A	10.488,65 -
0000	33691		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000056				3757	N/A	1.641,64 -
0000	33696		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000057				3757	N/A	4.179,51 -
0000	33701		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000063				3757	N/A	20.607,96 -
0000	33706		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000064				3757	N/A	3.292,16 -
0000	33711		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000065				3757	N/A	777,52 -
0000	33716		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000066				3757	N/A	5.055,55 -
0000	33721		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000067				3757	N/A	489,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33734	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149025866 de 02/02/2021	2021/000019				3757	N/A	98,12 -
0000	33739		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149025866 de 02/02/2021	2021/000018				3757	N/A	196,25 -
0000	33744		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000079				3757	N/A	16,98 -
0000	33749		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000078				3757	N/A	111,90 -
0000	33754		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000080				3757	N/A	102,83 -
0000	33759		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000082				3757	N/A	1.439,60 -
0000	33764		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000081				3757	N/A	301,63 -
0000	33769		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000083				3757	N/A	4.222,83 -
0000	33847		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	89.112,77 +
0000	33848		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	89.112,77 -
0000	33853		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	58.132,70 +
0000	33854		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	58.132,70 -
											Saldo Atual:	221.615,05 -
0000	34804	03/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 844743 de 03/02/2021	2021/000084				3757	N/A	156,24 -
0000	36327		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	729,12 +
0000	36328		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	729,12 -
0000	36330		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	729,12 +
0000	36331		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	729,12 -
0000	77565		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 03/02/2021	2021/000085				3757	N/A	572,88 -
											Saldo Atual:	222.344,17 -
0000	38693	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 08/02/2021	2021/000090				3757	N/A	395,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38705	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000086				3757	N/A	100,59 -
0000	38710		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000092				3757	N/A	11,91 -
0000	38715		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000093				3757	N/A	26,07 -
0000	38720		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000088				3757	N/A	107,92 -
0000	38725		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000091				3757	N/A	199,90 -
0000	38737		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000089				3757	N/A	53,96 -
0000	38742		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000087				3757	N/A	44,99 -
											Saldo Atual:	223.285,20 -
0000	40688	09/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000096				3757	N/A	116,16 -
0000	40693		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000095				3757	N/A	144,16 -
0000	40698		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000094				3757	N/A	288,32 -
0000	40703		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000097				3757	N/A	162,05 -
0000	40708		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000098				3757	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	224.011,03 -
0000	41883	10/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000036				3757	N/A	59.923,86 -
0000	41895		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000037				3757	N/A	31.447,31 -
0000	41900		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000038				3757	N/A	5.802,33 -
0000	41910		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000039				3757	N/A	18.109,22 -
0000	41915		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000040				3757	N/A	675,83 -
0000	41927		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000041				3757	N/A	256,78 -
0000	41932		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000042				3757	N/A	1.105,71 -
0000	44570		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	58.631,56 +
0000	44571		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	58.631,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44573	10/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		58.631,56 +
0000	44574		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		58.631,56 -
											Saldo Atual:	341.332,07 -
0000	43859	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 864016 de 11/02/2021	2021/000104					3757 N/A		1.087,49 -
0000	43873		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 863959 de 11/02/2021	2021/000101					3757 N/A		1.870,00 -
0000	44858		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000102					3757 N/A		294,71 -
0000	44863		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000099					3757 N/A		2.760,88 -
0000	44868		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000103					3757 N/A		296,59 -
0000	44873		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000106					3757 N/A		67,94 -
0000	44878		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000105					3757 N/A		37,25 -
0000	44883		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000107					3757 N/A		33,97 -
0000	44888		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000100					3757 N/A		2.070,66 -
											Saldo Atual:	349.851,56 -
0000	46372	12/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		7.135,41 +
0000	46373		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		7.135,41 -
0000	46380		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		7.135,41 +
0000	46381		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		7.135,41 -
											Saldo Atual:	349.851,56 -
0000	47594	17/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 839374 de 17/02/2021	2021/000109					3757 N/A		1.226,21 -
0000	47599		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000111					3757 N/A		79,35 -
0000	47604		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000108					3757 N/A		561,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48118	17/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	224025611 de 17/02/2021	2021/000110				3757 N/A		146,70 -
											Saldo Atual:	351.865,71 -
0000	48663	18/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	227062967 de 18/02/2021	2021/000112				3757 N/A		96,17 -
0000	49989		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		2.110,32 +
0000	49990		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		2.110,32 -
0000	49999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		2.110,32 +
0000	50000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		2.110,32 -
0000	56277		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	244154301 de 18/02/2021	2021/000115				3757 N/A		134,17 -
											Saldo Atual:	352.096,05 -
0000	50575	19/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	233888487 de 19/02/2021	2021/000114				3757 N/A		167,92 -
											Saldo Atual:	352.263,97 -
0000	52424	22/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		302,09 +
0000	52425		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		302,09 -
0000	52427		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		302,09 +
0000	52428		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		302,09 -
											Saldo Atual:	352.263,97 -
0000	53854	24/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	815925 de 24/02/2021	2021/000117				3757 N/A		302,70 -
0000	53864		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	253850645 de 24/02/2021	2021/000116				3757 N/A		95,76 -
0000	53869		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	253850645 de 24/02/2021	2021/000118				3757 N/A		34,51 -
0000	76408		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	253841242 de 24/02/2021	2021/000119				3757 N/A		5.690,73 -
											Saldo Atual:	358.387,67 -
0000	62119	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	26221123 de 26/02/2021	2021/000120				3757 N/A		85,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62135	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 262465573 de 26/02/2021	2021/000123				3757	N/A	62,58 -
0000	62140		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 262465573 de 26/02/2021	2021/000121				3757	N/A	1.371,85 -
0000	62145		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 26/02/2021	2021/000122				3757	N/A	660,00 -
0000	63265		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000146				3757	N/A	43.931,25 -
0000	63270		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000147				3757	N/A	17.929,18 -
0000	63275		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000148				3757	N/A	638,22 -
0000	63296		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000149				3757	N/A	18.766,00 -
0000	63308		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000150				3757	N/A	588,92 -
0000	63316		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000151				3757	N/A	114,44 -
0000	63328		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000152				3757	N/A	780,13 -
0000	63605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	41.031,63 +
0000	63606		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	41.031,63 -
0000	63648		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	41.031,63 +
0000	63649		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	41.031,63 -
0000	80166		Lancamento a Credito.Ajuste de Contabilização de DDR.							3534	N/A	5.979,02 -
0000	81270		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	13.186,62 +
0000	81271		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	13.186,62 -
0000	81273		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	7.495,89 +
0000	81274		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	7.495,89 -
											Saldo Atual:	449.295,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-45.047.666,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.189.505,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.302.390,96
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	31802	01/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	872,00 +
0000	31966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 13 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3547	N/A	25.000,00 -
0000	31970		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	12.160,00 +
0000	33223		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	203,50 +
0000	33373		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3777	N/A	530,52 +
0000	33625		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	125,00 +
0000	33645		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	268,27 +
0000	33670		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	603,51 +
0000	34053		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	7.341,00 +
0000	34215		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3777	N/A	7.341,00 -
0000	34218		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3779	N/A	7.341,00 +
0000	34227		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3777	N/A	47,40 -
0000	34230		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3779	N/A	47,40 +
0000	34239		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3777	N/A	3.720,00 -
0000	34242		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3779	N/A	3.720,00 +
0000	34251		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3777	N/A	382,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34254	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3779 N/A		382,67 +
0000	34263		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3777 N/A		178,99 -
0000	34266		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3779 N/A		178,99 +
0000	34280		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3777 N/A		365,00 -
0000	34283		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3779 N/A		365,00 +
0000	34292		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3777 N/A		597,40 -
0000	34295		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3779 N/A		597,40 +
0000	34304		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3777 N/A		219,00 -
0000	34307		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3779 N/A		219,00 +
0000	34379		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3777 N/A		79,32 -
0000	34382		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3779 N/A		79,32 +
0000	34398		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3777 N/A		856,10 -
0000	34401		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3779 N/A		856,10 +
0000	34424		Baixa do Reservado. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3777 N/A		54,90 -
0000	34427		Empenho Ordinario. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3779 N/A		54,90 +
0000	34443		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3777 N/A		872,00 -
0000	34446		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3779 N/A		872,00 +
0000	34476		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3777 N/A		140,00 -
0000	34479		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3779 N/A		140,00 +
0000	34502		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3777 N/A		2.424,00 -
0000	34505		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3779 N/A		2.424,00 +
0000	34535		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3777 N/A		26,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34538	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3779	N/A	26,00 +
0000	34554		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3777	N/A	2.497,16 -
0000	34557		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3779	N/A	2.497,16 +
0000	34566		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3777	N/A	14,13 -
0000	34569		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3779	N/A	14,13 +
0000	34578		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3777	N/A	203,50 -
0000	34581		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3779	N/A	203,50 +
0000	34590		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3777	N/A	530,52 -
0000	34593		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3779	N/A	530,52 +
0000	34724		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3777	N/A	125,00 -
0000	34727		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3779	N/A	125,00 +
0000	34793		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3777	N/A	268,27 -
0000	34796		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3779	N/A	268,27 +
0000	34810		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3777	N/A	603,51 -
0000	34813		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3779	N/A	603,51 +
0000	34822		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3777	N/A	125,50 -
0000	34825		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3779	N/A	125,50 +
0000	34853		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3779	N/A	480,00 +
0000	34907		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3779	N/A	1.250,00 +
0000	34914		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3779	N/A	1.500,00 +
0000	35062		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3779	N/A	35.990,52 +
0000	35092		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3779	N/A	1.100,00 +
										Saldo Atual:		45.010.242,22 -
0000	32831	02/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777	N/A	84,00 +
0000	32836		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	237,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33051	02/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		328,09 +
0000	33141		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		195,50 +
0000	33725		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2021 - Inexigibilidade						555	3777 N/A		550,00 +
0000	33906		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		339,00 +
0000	34043		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		7.341,00 +
0000	34049		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		7.341,00 -
0000	35120		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		23.373,00 +
0000	35387		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3779 N/A		180,00 +
0000	35430		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3777 N/A		328,09 -
0000	35433		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3779 N/A		328,09 +
0000	35442		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3777 N/A		195,50 -
0000	35445		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3779 N/A		195,50 +
0000	35454		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3777 N/A		84,00 -
0000	35457		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3779 N/A		84,00 +
0000	35466		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3777 N/A		237,00 -
0000	35469		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3779 N/A		237,00 +
0000	35476		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3779 N/A		210,92 +
0000	35530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3779 N/A		161,12 +
0000	35620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3779 N/A		161,97 +
0000	36012		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3779 N/A		5.922,00 +
0000	36024		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3779 N/A		648,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36041	02/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880		3779 N/A	1.119,91 +
											Saldo Atual:	44.976.731,71 -
0000	34064	03/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269		3777 N/A	1.400,00 +
0000	34069		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408		3777 N/A	1.655,40 +
0000	34118		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551		3777 N/A	280,00 +
0000	34273		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551		3777 N/A	744,93 +
0000	34928		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786		3777 N/A	28,00 +
0000	35087		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3777 N/A	14.664,00 +
0000	35115		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615		3777 N/A	222,00 +
0000	35125		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	73,40 +
0000	35148		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3777 N/A	159,85 +
0000	35153		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810		3777 N/A	93,02 +
0000	35158		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3777 N/A	794,30 +
0000	35172		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	2.910,00 +
0000	35186		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3777 N/A	23.152,00 +
0000	35222		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3777 N/A	1.720,00 +
0000	35239		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3777 N/A	17.996,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35337	03/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	124,94 +
0000	35417		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	144,65 +
0000	36055		Baixa do Reservado. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3777	N/A	23.373,00 -
0000	36058		Empenho Ordinario. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3779	N/A	23.373,00 +
0000	36072		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3777	N/A	1.400,00 -
0000	36075		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3779	N/A	1.400,00 +
0000	36084		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3777	N/A	794,30 -
0000	36087		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3779	N/A	794,30 +
0000	36096		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3777	N/A	93,02 -
0000	36099		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3779	N/A	93,02 +
0000	36113		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3777	N/A	339,00 -
0000	36116		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3779	N/A	339,00 +
0000	36125		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3777	N/A	159,85 -
0000	36128		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3779	N/A	159,85 +
0000	36191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3547	N/A	350,00 -
0000	36216		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3779	N/A	485,90 +
0000	36273		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3779	N/A	6.057,72 +
0000	36280		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3779	N/A	320,00 +
0000	36442		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3779	N/A	30.705,00 +
0000	36476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3779	N/A	109,99 +
0000	36509		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7640	3547	N/A	1.000,00 -
0000	36516		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7642	3547	N/A	4.090,00 -
0000	36553		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 16 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7035	3547	N/A	150.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36562	03/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777 N/A		30,41 +
0000	36567		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		1.461,75 +
0000	36572		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		30,66 +
0000	36577		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		436,36 +
0000	36584		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3777 N/A		30,41 -
0000	36587		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3779 N/A		30,41 +
0000	36596		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3777 N/A		30,66 -
0000	36599		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3779 N/A		30,66 +
0000	36608		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3777 N/A		1.461,75 -
0000	36611		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3779 N/A		1.461,75 +
0000	36620		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3777 N/A		436,36 -
0000	36623		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3779 N/A		436,36 +
0000	36660		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3779 N/A		270,00 +
											Saldo Atual:	45.026.101,43 -
0000	35673	04/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		2.003,50 +
0000	36031		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		198,98 +
0000	36036		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.898,30 +
0000	36048		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		101,30 +
0000	36065		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		974,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36106	04/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		106,23 +
0000	36171		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		65,00 +
0000	36183		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		300,00 +
0000	36248		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3777 N/A		13.952,00 +
0000	36373		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		595,00 +
0000	36432		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		3.993,41 +
0000	36437		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		3.960,10 +
0000	36492		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		676,42 +
0000	36520		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777 N/A		49,70 +
0000	36525		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777 N/A		68,00 +
0000	36530		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		2.339,30 +
0000	36535		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		36,64 +
0000	36540		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		632,70 +
0000	36545		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		528,70 +
0000	36557		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		2.727,60 +
0000	36676		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3777 N/A		73,40 -
0000	36679		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3779 N/A		73,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36688	04/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3777	N/A	68,00 -
0000	36691		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3779	N/A	68,00 +
0000	36698		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777	N/A	308,00 +
0000	36705		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3777	N/A	49,70 -
0000	36708		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3779	N/A	49,70 +
0000	36717		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3777	N/A	308,00 -
0000	36720		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3779	N/A	308,00 +
0000	36755		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	82,80 +
0000	36794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3779	N/A	364,87 +
0000	36817		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3777	N/A	124,94 -
0000	36820		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3779	N/A	124,94 +
0000	36829		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3777	N/A	144,65 -
0000	36832		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3779	N/A	144,65 +
0000	36841		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3777	N/A	300,00 -
0000	36844		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3779	N/A	300,00 +
0000	36853		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3777	N/A	106,23 -
0000	36856		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3779	N/A	106,23 +
0000	36865		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3777	N/A	65,00 -
0000	36868		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3779	N/A	65,00 +
0000	36877		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3777	N/A	101,30 -
0000	36880		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3779	N/A	101,30 +
0000	36889		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3777	N/A	198,98 -
0000	36892		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3779	N/A	198,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36901	04/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3777	N/A	222,00 -
0000	36904		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3779	N/A	222,00 +
0000	36913		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3777	N/A	82,80 -
0000	36916		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3779	N/A	82,80 +
0000	36925		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3777	N/A	2.003,50 -
0000	36928		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3779	N/A	2.003,50 +
0000	37146		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3777	N/A	2.208,00 +
0000	37196		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3779	N/A	210,92 +
0000	37203		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3779	N/A	194,34 +
0000	37234		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3779	N/A	202,08 +
0000	37259		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3779	N/A	190,20 +
0000	37266		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3779	N/A	198,44 +
0000	37273		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3779	N/A	263,23 +
0000	37343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3779	N/A	123,35 +
0000	37359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3779	N/A	190,52 +
0000	37457		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3779	N/A	580,00 +
0000	37473		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3779	N/A	100,00 +
0000	37491		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3777	N/A	2.208,00 -
0000	37494		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3779	N/A	2.208,00 +
0000	37503		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3777	N/A	13.952,00 -
0000	37506		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3779	N/A	13.952,00 +
0000	37522		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3779	N/A	315,00 +
0000	37536		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3779	N/A	57.196,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37585	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888		3779 N/A	289,86 +
											Saldo Atual:	44.927.876,04 -
0000	36766	05/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986		3777 N/A	530,00 +
0000	36780		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537		3777 N/A	21,08 +
0000	36810		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986		3777 N/A	304,03 +
0000	37133		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	12.160,00 -
0000	37158		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366		3777 N/A	1.503,89 +
0000	37163		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	195,00 +
0000	37168		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640		3777 N/A	518,50 +
0000	37182		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640		3777 N/A	480,08 +
0000	37210		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	142,20 +
0000	37224		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	9.660,00 +
0000	37229		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472		3777 N/A	2.000,00 +
0000	37411		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647		3777 N/A	174,00 +
0000	37425		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	20,00 +
0000	37603		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986		3777 N/A	304,03 -
0000	37606		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986		3779 N/A	304,03 +
0000	37615		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986		3777 N/A	530,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37618	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3779	N/A	530,00 +
0000	37627		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3777	N/A	21,08 -
0000	37630		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3779	N/A	21,08 +
0000	37639		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3777	N/A	36,64 -
0000	37642		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3779	N/A	36,64 +
0000	37651		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3777	N/A	195,00 -
0000	37654		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3779	N/A	195,00 +
0000	37663		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3777	N/A	676,42 -
0000	37666		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3779	N/A	676,42 +
0000	37882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3779	N/A	679,25 +
0000	37889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3779	N/A	20,90 +
0000	37896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3779	N/A	28,92 +
0000	37903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3779	N/A	167,20 +
0000	37913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3779	N/A	73,15 +
0000	37920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3779	N/A	10,45 +
0000	37927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3779	N/A	31,35 +
0000	37934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3779	N/A	52,25 +
0000	37941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3779	N/A	20,90 +
0000	37954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3779	N/A	816,75 +
0000	37982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3779	N/A	10,45 +
0000	38033		Empenho Ordinario. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3779	N/A	150,00 +
0000	38090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3779	N/A	1.051,52 +
0000	38155		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3779	N/A	41,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38197	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3779 N/A		41,80 +
0000	38260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3779 N/A		12,16 +
0000	38295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3779 N/A		49,00 +
0000	38337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3779 N/A		49,00 +
0000	38374		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	38409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	38437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3779 N/A		10,45 +
0000	38472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3779 N/A		20,90 +
0000	38507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3779 N/A		10,45 +
0000	38545		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3779 N/A		10,45 +
0000	38576		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3779 N/A		1.404,29 +
0000	38602		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3777 N/A		1.503,89 -
0000	38605		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3779 N/A		1.503,89 +
0000	38617		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3777 N/A		1.655,40 -
0000	38620		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3779 N/A		1.655,40 +
0000	38636		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3779 N/A		2.104,09 +
0000	38676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3779 N/A		71,64 +
0000	38697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3779 N/A		141,15 +
0000	38729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3779 N/A		139,49 +
0000	38779		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3779 N/A		50,00 +
0000	38786		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3779 N/A		406,00 +
0000	38828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3779 N/A		193,49 +
0000	38850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3779 N/A		109,14 +
										Saldo Atual:		44.916.410,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37863	08/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		210,00 +
0000	37868		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3777 N/A		248,31 +
0000	37977		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		14.750,00 +
0000	37989		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		180,00 +
0000	38764		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3777 N/A		328,53 +
0000	38769		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3777 N/A		250,47 +
0000	38774		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						555	3777 N/A		172,53 +
0000	39439		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1.391,00 +
0000	39470		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 18 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3924	3547 N/A		29.500,00 -
0000	39474		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3777 N/A		945,00 +
0000	39782		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3779 N/A		290,00 +
0000	39791		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3777 N/A		248,31 -
0000	39794		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3779 N/A		248,31 +
0000	39803		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3777 N/A		210,00 -
0000	39806		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3779 N/A		210,00 +
0000	39817		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3777 N/A		632,70 -
0000	39820		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3779 N/A		632,70 +
0000	39833		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3777 N/A		528,70 -
0000	39836		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3779 N/A		528,70 +
0000	39847		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3777 N/A		2.727,60 -
0000	39850		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3779 N/A		2.727,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39861	08/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3777	N/A	2.339,30 -
0000	39864		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3779	N/A	2.339,30 +
0000	39879		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3777	N/A	480,08 -
0000	39882		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3779	N/A	480,08 +
0000	39897		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3777	N/A	518,50 -
0000	39900		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3779	N/A	518,50 +
0000	39909		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3777	N/A	142,20 -
0000	39912		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3779	N/A	142,20 +
0000	39923		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3777	N/A	9.660,00 -
0000	39926		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3779	N/A	9.660,00 +
0000	39938		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3777	N/A	2.000,00 -
0000	39941		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3779	N/A	2.000,00 +
0000	39984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3779	N/A	1.365,88 +
0000	39998		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3779	N/A	323,20 +
0000	40022		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3779	N/A	14,17 +
0000	40449		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3779	N/A	6.695,28 +
0000	40791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3779	N/A	410,72 +
0000	40814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3779	N/A	9.080,00 +
0000	41027		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3779	N/A	600,00 +
0000	41041		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3779	N/A	332,03 +
										Saldo Atual:		44.908.323,75 -
0000	39686	09/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	15.000,00 +
0000	40012		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777	N/A	687,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40017	09/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777	N/A	411,99 +
0000	40426		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	4.500,00 +
0000	40610		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	1.376,62 +
0000	41165		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3777	N/A	1.391,00 -
0000	41168		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3779	N/A	1.391,00 +
0000	41177		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3777	N/A	411,99 -
0000	41180		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3779	N/A	411,99 +
0000	41189		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3777	N/A	687,68 -
0000	41192		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3779	N/A	687,68 +
0000	41201		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3777	N/A	20,00 -
0000	41204		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3779	N/A	20,00 +
0000	41213		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3777	N/A	180,00 -
0000	41216		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3779	N/A	180,00 +
0000	41223		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3779	N/A	600,00 +
0000	41230		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3779	N/A	100,00 +
0000	41324		Credito Suplementar.Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7586	3547	N/A	31.419,50 -
0000	41331		Credito Suplementar.Decreto 019/2021 - Crédito suplementar autorizado pela Lei 1705/2020 - LOA 2021 Fundamento Legal: 19 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7577	3547	N/A	25.000,00 -
0000	41335		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3779	N/A	14.900,00 +
0000	41342		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3779	N/A	16.519,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41363	09/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6000	3777 N/A		686,00 +
0000	41368		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5801	3777 N/A		230,00 +
0000	41373		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3777 N/A		579,98 +
0000	41378		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6100	3777 N/A		806,00 +
0000	41383		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5942	3777 N/A		806,00 +
0000	41422		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3779 N/A		7.674,37 +
0000	41433		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3777 N/A		280,00 -
0000	41436		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3779 N/A		280,00 +
0000	41445		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3777 N/A		744,93 -
0000	41448		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3779 N/A		744,93 +
0000	41457		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3777 N/A		28,00 -
0000	41460		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3779 N/A		28,00 +
0000	41469		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3777 N/A		14.664,00 -
0000	41472		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3779 N/A		14.664,00 +
0000	41481		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3777 N/A		2.910,00 -
0000	41484		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3779 N/A		2.910,00 +
0000	41491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3779 N/A		1.795,45 +
0000	41500		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3777 N/A		23.152,00 -
0000	41503		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3779 N/A		23.152,00 +
0000	41521		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3777 N/A		1.720,00 -
0000	41524		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3779 N/A		1.720,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41533	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3777 N/A		17.996,00 -
0000	41536		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3779 N/A		17.996,00 +
0000	41545		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3777 N/A		1.898,30 -
0000	41548		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3779 N/A		1.898,30 +
0000	41555		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3779 N/A		788,82 +
0000	41564		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3777 N/A		974,50 -
0000	41567		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3779 N/A		974,50 +
0000	41583		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3777 N/A		595,00 -
0000	41586		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3779 N/A		595,00 +
0000	41595		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3777 N/A		3.993,41 -
0000	41598		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3779 N/A		3.993,41 +
0000	41607		Baixa do Reservado. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3777 N/A		230,00 -
0000	41610		Empenho Ordinario. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3779 N/A		230,00 +
0000	41619		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3777 N/A		3.960,10 -
0000	41622		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3779 N/A		3.960,10 +
0000	41631		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3777 N/A		579,98 -
0000	41634		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3779 N/A		579,98 +
0000	41643		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3777 N/A		174,00 -
0000	41646		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3779 N/A		174,00 +
0000	41655		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3777 N/A		806,00 -
0000	41658		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3779 N/A		806,00 +
0000	41667		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3777 N/A		14.750,00 -
0000	41670		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3779 N/A		14.750,00 +
0000	41679		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3777 N/A		806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41682	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3779 N/A		806,00 +
0000	41691		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3777 N/A		1.376,62 -
0000	41694		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3779 N/A		1.376,62 +
0000	41703		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3777 N/A		4.500,00 -
0000	41706		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3779 N/A		4.500,00 +
0000	41715		Baixa do Reservado. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3777 N/A		15.000,00 -
0000	41718		Empenho Ordinario. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3779 N/A		15.000,00 +
0000	41727		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3777 N/A		686,00 -
0000	41730		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3779 N/A		686,00 +
0000	41743		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3777 N/A		945,00 -
0000	41752		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		1.347,86 +
0000	41757		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		610,00 +
0000	41762		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		196,00 +
0000	41767		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3777 N/A		98,00 +
0000	41772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3779 N/A		378,50 +
0000	41797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3779 N/A		318,06 +
0000	41806		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3777 N/A		1.042,86 -
0000	41809		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3779 N/A		1.042,86 +
0000	41818		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3777 N/A		610,00 -
0000	41821		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3779 N/A		610,00 +
0000	41830		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3777 N/A		196,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41833	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3779 N/A		196,00 +
0000	41851		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3777 N/A		98,00 -
0000	41854		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3779 N/A		98,00 +
0000	41861		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3779 N/A		68,71 +
0000	41868		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3779 N/A		9.389,38 +
0000	41875		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3779 N/A		0,04 +
0000	41904		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		610,00 +
0000	41987		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3777 N/A		610,00 -
0000	41990		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3779 N/A		610,00 +
0000	42025		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3779 N/A		107,43 +
0000	42144		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3779 N/A		214,86 +
0000	43255		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3777 N/A		328,53 -
0000	43258		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3779 N/A		156,00 +
0000	43267		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3777 N/A		250,47 -
0000	43270		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3779 N/A		250,47 +
0000	43279		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3777 N/A		172,53 -
0000	43282		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3779 N/A		172,53 +
0000	43291		Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3777 N/A		550,00 -
0000	43294		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3779 N/A		550,00 +
0000	43468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3779 N/A		226,35 +
0000	43493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3779 N/A		401,51 +
0000	43509		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3779 N/A		6.150,77 +

Saldo Atual: 44.878.280,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41358	10/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		56,50 +
0000	41388		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		1.100,00 +
0000	41393		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2019 - Pregão - Registro de Preço						2118	3777 N/A		148,35 +
0000	41737		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		290,00 +
0000	41747		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		595,80 +
0000	43301		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		3.598,00 +
0000	43531		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		9.600,00 +
0000	43545		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		1.551,27 +
0000	43550		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		55,00 +
0000	43566		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3777 N/A		595,80 -
0000	43569		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3779 N/A		595,80 +
0000	43578		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3777 N/A		9.600,00 -
0000	43581		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3779 N/A		9.600,00 +
0000	43590		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3777 N/A		290,00 -
0000	43593		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3779 N/A		290,00 +
0000	43602		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3777 N/A		148,35 -
0000	43605		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3779 N/A		148,35 +
0000	43614		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3777 N/A		56,50 -
0000	43617		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3779 N/A		56,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43626	10/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3777	N/A	1.100,00 -
0000	43629		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3779	N/A	1.100,00 +
0000	43638		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3777	N/A	1.551,27 -
0000	43641		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3779	N/A	1.551,27 +
0000	43650		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3777	N/A	3.598,00 -
0000	43653		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3779	N/A	3.598,00 +
0000	43663		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 20 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						984	3547	N/A	500,00 -
0000	43677		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3779	N/A	2.494,85 +
0000	43694		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3779	N/A	194,34 +
0000	43701		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3779	N/A	202,08 +
0000	43708		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3779	N/A	263,23 +
0000	43715		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3779	N/A	210,92 +
0000	43722		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3779	N/A	198,44 +
0000	43729		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3779	N/A	190,20 +
0000	43736		Empenho Ordinario. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	43828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3779	N/A	107,24 +
0000	43916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3779	N/A	180,02 +
0000	43930		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3779	N/A	4.744,88 +
0000	43992		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3779	N/A	291,11 +
0000	44097		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3779	N/A	149,18 +
0000	44328		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3779	N/A	2.082,89 +
0000	44344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3779	N/A	6.371,96 +
0000	44351		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3779	N/A	81,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44358	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3779 N/A		1.768,91 +
0000	44365		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3779 N/A		1.386,96 +
0000	44372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3779 N/A		789,37 +
0000	44379		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3779 N/A		150,03 +
0000	44386		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3779 N/A		1.082,13 +
0000	44393		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3779 N/A		84,30 +
0000	44407		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3779 N/A		3.741,83 +
0000	44414		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3779 N/A		403,62 +
0000	44421		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3779 N/A		4.517,26 +
0000	44428		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3779 N/A		1.790,82 +
0000	44435		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3779 N/A		3.775,38 +
0000	44469		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3779 N/A		59.304,61 +
0000	44476		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3779 N/A		1.378,55 +
0000	44493		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3779 N/A		29.863,24 +
0000	44507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3779 N/A		83,60 +
											Saldo Atual:	44.732.802,51 -
0000	43804	11/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		16,48 +
0000	43809		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		169,10 +
0000	43823		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		52,50 +
0000	43853		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		574,90 +
0000	43891		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		252,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43987	11/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		195,00 +
0000	44483		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3777 N/A		464.334,60 +
0000	44488		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		170.866,92 +
0000	44710		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3777 N/A		14.000,00 +
0000	44826		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3777 N/A		464.334,60 -
0000	44831		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		170.866,92 -
0000	44835		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3777 N/A		464.334,60 +
0000	44840		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		170.866,92 +
0000	44892		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2020 - Pregão - Registro de Preço						1727	3777 N/A		2.832,00 +
0000	44914		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		237,00 +
0000	44919		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		316,35 +
0000	44924		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777 N/A		6.411,44 +
0000	44931		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3777 N/A		574,90 -
0000	44934		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3779 N/A		574,90 +
0000	44943		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3777 N/A		237,00 -
0000	44946		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3779 N/A		237,00 +
0000	44955		Baixa do Reservado. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3777 N/A		2.832,00 -
0000	44958		Empenho Ordinario. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3779 N/A		2.832,00 +
0000	44967		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3777 N/A		316,35 -
0000	44970		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3779 N/A		316,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44979	11/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3777 N/A		16,48 -
0000	44982		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3779 N/A		16,48 +
0000	44991		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3777 N/A		169,10 -
0000	44994		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3779 N/A		169,10 +
0000	45003		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3777 N/A		252,30 -
0000	45006		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3779 N/A		252,30 +
0000	45015		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3777 N/A		195,00 -
0000	45018		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3779 N/A		195,00 +
0000	45027		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3777 N/A		52,50 -
0000	45030		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3779 N/A		52,50 +
0000	45125		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3779 N/A		25,10 +
0000	45150		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3779 N/A		21,55 +
0000	45175		Empenho Ordinario. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3779 N/A		16,97 +
0000	45242		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3779 N/A		279,48 +
0000	45694		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2118	3777 N/A		174,00 +
0000	45713		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3779 N/A		4.182,00 +
0000	45722		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3777 N/A		174,00 -
0000	45725		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3779 N/A		174,00 +
0000	45734		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3777 N/A		6.411,44 -
0000	45737		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3779 N/A		6.411,44 +
0000	45762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3779 N/A		242,97 +
0000	45792		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3779 N/A		238,26 +
0000	45817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3779 N/A		384,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45884	11/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	3,84 +
0000	45952		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3779	N/A	646,65 +
0000	45959		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3779	N/A	180,00 +
0000	45968		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3777	N/A	55,00 -
0000	45971		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3779	N/A	55,00 +
0000	45980		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3777	N/A	3,84 -
0000	45983		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3779	N/A	3,84 +
0000	45995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3779	N/A	9.575,00 +
0000	46120		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3779	N/A	14.853,01 +
											Saldo Atual:	44.041.720,96 -
0000	45990	12/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	549,80 +
0000	46002		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3777	N/A	343,00 +
0000	46147		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3777	N/A	549,80 -
0000	46150		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3779	N/A	549,80 +
0000	46159		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3777	N/A	343,00 -
0000	46162		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3779	N/A	343,00 +
0000	47442		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3779	N/A	15.637,33 +
0000	47575		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	2.184,00 +
0000	47580		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	150,00 +
0000	47617		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3779	N/A	822,50 +
0000	47631		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3779	N/A	294,45 +
0000	47645		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3779	N/A	14,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47659	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3779 N/A		14,46 +
0000	47673		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3779 N/A		17,12 +
0000	47687		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3779 N/A		8,68 +
0000	47701		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3779 N/A		253,18 +
0000	47715		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3779 N/A		181,73 +
0000	47729		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3779 N/A		31,82 +
0000	47851		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3777 N/A		150,00 -
0000	47854		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3779 N/A		150,00 +
0000	47868		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3777 N/A		2.184,00 -
0000	47871		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3779 N/A		2.184,00 +
0000	47878		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3779 N/A		102,99 +
0000	47885		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3779 N/A		102,99 +
											Saldo Atual:	44.021.012,45 -
0000	46725	17/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		483,68 +
0000	46937		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		1.050,13 +
0000	47588		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		19.736,56 +
0000	47861		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		3.521,00 +
0000	48019		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		67,50 +
0000	48185		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3779 N/A		525,14 +
0000	48215		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3777 N/A		3.521,00 -
0000	48218		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3779 N/A		3.521,00 +
0000	48234		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		2.142,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48244	17/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3777	N/A	2.142,45 -
0000	48247		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3779	N/A	2.142,45 +
0000	48275		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	527,00 +
0000	48311		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3779	N/A	2.041,10 +
0000	48333		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3779	N/A	298,81 +
0000	48669		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3777	N/A	527,00 -
0000	48672		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3779	N/A	527,00 +
0000	48706		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3779	N/A	2.500,00 +
0000	48737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3779	N/A	517,47 +
0000	48762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3779	N/A	1.686,65 +
0000	49439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3779	N/A	1.263,35 +
										Saldo Atual:		43.984.651,61 -
0000	48280	18/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	898,94 +
0000	49447		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3777	N/A	464.334,60 -
0000	49452		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3777	N/A	170.866,92 -
0000	49483		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3777	N/A	467.295,24 +
0000	49488		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3777	N/A	172.652,04 +
0000	49513		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	1.027,34 +
0000	49994		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3779	N/A	176,00 +
0000	50007		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3779	N/A	22,00 +
0000	50016		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3777	N/A	483,68 -
0000	50019		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3779	N/A	483,68 +
0000	50028		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3777	N/A	1.050,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50031	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3779 N/A		1.050,13 +
0000	50040		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3777 N/A		19.736,56 -
0000	50043		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3779 N/A		19.736,56 +
0000	50096		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3779 N/A		23,05 +
0000	50103		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3779 N/A		0,19 +
0000	50110		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3779 N/A		953,83 +
0000	50117		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3779 N/A		130,50 +
0000	50360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3779 N/A		744,76 +
0000	50374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3779 N/A		332,03 +
0000	50463		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3777 N/A		67,50 -
0000	50466		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3779 N/A		67,50 +
0000	50475		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3777 N/A		898,94 -
0000	50478		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3779 N/A		898,94 +
0000	50485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3779 N/A		1.394,39 +
0000	50492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3779 N/A		300,23 +
0000	50517		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3777 N/A		60,00 +
0000	50530		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3777 N/A		60,00 -
0000	50533		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3779 N/A		60,00 +
0000	50650		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3779 N/A		296,87 +
											Saldo Atual:	43.973.545,72 -
0000	49965	19/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		901,70 +
0000	50086		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		632,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50091	19/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		810,00 +
0000	50158		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						3491	3777 N/A		4.571,00 +
0000	50163		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						5501	3777 N/A		2.285,50 +
0000	50168		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						7062	3777 N/A		6.856,50 +
0000	50176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7645	3547 N/A		9.514,00 -
0000	50183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 26 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6893	3547 N/A		50.000,00 -
0000	50187		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		103,32 +
0000	50579		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		294,00 +
0000	50584		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3777 N/A		1.320,84 +
0000	50659		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3777 N/A		294,00 -
0000	50662		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3779 N/A		294,00 +
0000	50671		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3777 N/A		1.320,84 -
0000	50674		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3779 N/A		1.320,84 +
0000	50683		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3777 N/A		901,70 -
0000	50686		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3779 N/A		901,70 +
0000	50695		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3777 N/A		632,70 -
0000	50698		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3779 N/A		632,70 +
0000	50707		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3777 N/A		1.027,34 -
0000	50710		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3779 N/A		1.027,34 +
0000	50737		Baixa do Reservado. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3777 N/A		14.000,00 -
0000	50740		Empenho Ordinario. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3779 N/A		14.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50776	19/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		436,12 +
0000	50796		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3777 N/A		80,78 +
0000	50961		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		80,78 +
0000	50966		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		80,78 +
0000	50987		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3777 N/A		103,32 -
0000	50990		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3779 N/A		103,32 +
0000	51013		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3777 N/A		80,78 -
0000	51016		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3779 N/A		80,78 +
0000	51039		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3777 N/A		80,78 -
0000	51042		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3779 N/A		80,78 +
0000	51072		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3777 N/A		436,12 -
0000	51075		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3779 N/A		436,12 +
0000	51100		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3777 N/A		80,78 -
0000	51103		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3779 N/A		80,78 +
0000	51309		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3779 N/A		814,09 +
0000	51361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3779 N/A		7.297,37 +
0000	51398		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	3779 N/A		12.256,24 +
0000	51496		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3779 N/A		5.038,50 +
										Saldo Atual:		43.989.199,50 -
0000	50747	22/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		2.299,98 +
0000	50951		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		666,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50956	22/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		570,00 +
0000	51414		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		288,72 +
0000	51458		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2021 - Pregão						6893	3777 N/A		11.767,00 +
0000	51463		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		4.734,00 +
0000	51468		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		591,56 +
0000	51473		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		498,61 +
0000	51513		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		39,80 +
0000	51529		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3777 N/A		39,80 -
0000	51532		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3779 N/A		39,80 +
0000	51557		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3779 N/A		193,08 +
0000	51598		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3777 N/A		2.299,98 -
0000	51601		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3779 N/A		2.299,98 +
0000	51613		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3779 N/A		829,36 +
0000	51620		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3779 N/A		207,34 +
0000	51677		Baixa do Reservado. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3777 N/A		42.900,00 -
0000	51680		Empenho Ordinario. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3779 N/A		12.200,00 +
0000	51711		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3779 N/A		700,89 +
0000	51841		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3779 N/A		245,00 +
0000	51892		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3779 N/A		40,00 +
0000	52038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3779 N/A		3.558,64 +
0000	52432		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3779 N/A		4.171,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52457	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3779	N/A	8.328,67 +
0000	52471		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3779	N/A	4.073,90 +
0000	52485		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3779	N/A	110,06 +
0000	52499		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3777	N/A	892,50 +
0000	52504		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3779	N/A	28,66 +
0000	52518		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3779	N/A	940,00 +
0000	52532		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3777	N/A	688,80 +
0000	52537		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3779	N/A	3,42 +
0000	52551		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3779	N/A	31,67 +
0000	52565		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3779	N/A	102,92 +
0000	52579		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3779	N/A	5,89 +
0000	52593		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3779	N/A	8,43 +
0000	52607		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3779	N/A	4,07 +
0000	52621		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3779	N/A	2.601,04 +
0000	52635		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3779	N/A	19,23 +
0000	52649		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3779	N/A	9,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52663	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3779 N/A		32,05 +
0000	52677		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3779 N/A		11,97 +
0000	52691		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3779 N/A		71,66 +
0000	52705		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3779 N/A		40,17 +
0000	52719		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3779 N/A		11,88 +
0000	52735		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3777 N/A		288,72 -
0000	52738		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3779 N/A		288,72 +
0000	52750		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3779 N/A		61,88 +
0000	52766		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3777 N/A		688,80 -
0000	52769		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3779 N/A		688,80 +
0000	52776		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3779 N/A		72,27 +
0000	52792		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3777 N/A		666,55 -
0000	52795		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3779 N/A		666,55 +
0000	52818		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3777 N/A		810,00 -
0000	52821		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3779 N/A		810,00 +
0000	52830		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3777 N/A		4.734,00 -
0000	52833		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3779 N/A		4.734,00 +
0000	52840		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3779 N/A		803,69 +
0000	52854		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3779 N/A		4,45 +
0000	52870		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3777 N/A		591,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52873	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3779 N/A		591,56 +
0000	52880		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3779 N/A		26.969,13 +
0000	52896		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3777 N/A		892,50 -
0000	52899		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3779 N/A		892,50 +
0000	52906		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3779 N/A		164,04 +
0000	53054		Empenho Ordinario. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	53061		Empenho Ordinario. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	53068		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	3779 N/A		90,84 +
0000	53075		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3779 N/A		9.994,43 +
0000	53608		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3791	3777 N/A		99,55 +
										Saldo Atual:		43.930.019,99 -
0000	51564	23/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.000,00 +
0000	51608		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		2.442,00 +
0000	51627		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		966,00 +
0000	51639		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		506,50 +
0000	51651		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		3.467,46 +
0000	51656		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		65,00 +
0000	51687		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		84,00 +
0000	51692		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		165,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51755	23/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		846,62 +
0000	52745		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		1.073,42 +
0000	53089		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		3.000,00 +
0000	53164		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		5.000,00 +
0000	53199		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.245,00 +
0000	53222		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3777 N/A		1.000,00 -
0000	53225		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3779 N/A		1.000,00 +
0000	53234		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3777 N/A		570,00 -
0000	53237		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3779 N/A		570,00 +
0000	53246		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3777 N/A		498,61 -
0000	53249		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3779 N/A		498,61 +
0000	53628		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	3779 N/A		68,49 +
0000	53661		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		29,80 +
0000	53666		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		127,50 +
0000	53678		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3777 N/A		2.442,00 -
0000	53681		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3779 N/A		2.442,00 +
0000	53690		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3777 N/A		1.245,00 -
0000	53693		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3779 N/A		1.245,00 +
0000	53702		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3777 N/A		966,00 -
0000	53705		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3779 N/A		966,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53714	23/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3777 N/A		506,50 -
0000	53717		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3779 N/A		506,50 +
0000	53726		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3777 N/A		65,00 -
0000	53729		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3779 N/A		65,00 +
0000	53738		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3777 N/A		3.467,46 -
0000	53741		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3779 N/A		3.467,46 +
0000	53750		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3777 N/A		29,80 -
0000	53753		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3779 N/A		29,80 +
0000	53762		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3777 N/A		127,50 -
0000	53765		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3779 N/A		127,50 +
0000	54368		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3779 N/A		106.907,16 +
0000	54434		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3779 N/A		794,81 +
0000	54457		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3779 N/A		2.755,80 +
0000	54501		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3779 N/A		359,04 +
0000	54508		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	3779 N/A		2.311,98 +
0000	54535		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3779 N/A		20,00 +
0000	55415		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		6.462,61 +
0000	55537		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		3.808,80 +
										Saldo Atual:		43.786.512,46 -
0000	53397	24/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777 N/A		388,14 +
0000	53402		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		42,00 +
0000	53593		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		99,55 +
0000	53599		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		99,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53603	24/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2019 - Pregão						1737	3777 N/A		2.375,28 +
0000	53613		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		2.034,80 +
0000	53618		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		416,00 +
0000	53623		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		416,00 +
0000	53643		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		416,00 -
0000	53656		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777 N/A		140,00 +
0000	53671		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6030	3777 N/A		84,10 +
0000	53820		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		152,05 +
0000	53858		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		121,64 +
0000	53873		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		109,70 +
0000	53878		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		472,08 +
0000	54010		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777 N/A		60,82 +
0000	54049		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		280,50 +
0000	54102		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		30,41 +
0000	54135		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		111,75 +
0000	54161		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3777 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54182	24/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777	N/A	30,41 +
0000	54205		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3777	N/A	30,66 +
0000	54237		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	61,32 +
0000	54473		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2021 - Dispensa por Justificativa						6893	3777	N/A	12.000,00 +
0000	54542		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777	N/A	38,00 +
0000	54564		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777	N/A	44,80 +
0000	54569		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777	N/A	109,20 +
0000	54574		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777	N/A	637,93 +
0000	54579		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777	N/A	94,80 +
0000	54584		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	175,00 +
0000	54589		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	118,00 +
0000	54603		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	1.645,00 +
0000	54610		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3777	N/A	140,00 -
0000	54613		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3779	N/A	140,00 +
0000	54622		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3777	N/A	42,00 -
0000	54625		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3779	N/A	42,00 +
0000	54634		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3777	N/A	388,14 -
0000	54637		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3779	N/A	388,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54646	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3777 N/A		1.600,28 -
0000	54649		Empenho Ordinario. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3779 N/A		1.600,28 +
0000	54658		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3777 N/A		84,10 -
0000	54661		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3779 N/A		84,10 +
0000	54670		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3777 N/A		5.000,00 -
0000	54673		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3779 N/A		5.000,00 +
0000	54682		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3777 N/A		3.000,00 -
0000	54685		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3779 N/A		3.000,00 +
0000	54694		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3777 N/A		94,80 -
0000	54697		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3779 N/A		94,80 +
0000	54706		Baixa do Reservado. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3777 N/A		99,55 -
0000	54709		Empenho Ordinario. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3779 N/A		99,55 +
0000	54718		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3777 N/A		30,41 -
0000	54721		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3779 N/A		30,41 +
0000	54730		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3777 N/A		30,41 -
0000	54733		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3779 N/A		30,41 +
0000	54742		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3777 N/A		472,08 -
0000	54745		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3779 N/A		472,08 +
0000	54791		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3777 N/A		121,64 -
0000	54794		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3779 N/A		121,64 +
0000	54902		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3777 N/A		152,05 -
0000	54905		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3779 N/A		152,05 +
0000	55006		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3777 N/A		60,82 -
0000	55009		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3779 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55018	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3777	N/A	61,32 -
0000	55021		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3779	N/A	61,32 +
0000	55028		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777	N/A	10.080,00 +
0000	55035		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3777	N/A	30,66 -
0000	55038		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3779	N/A	30,66 +
0000	55047		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001006			2928	3777	N/A	1.645,00 -
0000	55050		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001006			2928	3779	N/A	1.645,00 +
0000	55059		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3777	N/A	30,41 -
0000	55062		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3779	N/A	30,41 +
0000	55071		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001008			4006	3777	N/A	118,00 -
0000	55074		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001008			4006	3779	N/A	118,00 +
0000	55083		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3777	N/A	111,75 -
0000	55086		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3779	N/A	111,75 +
0000	55095		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001010			2551	3777	N/A	175,00 -
0000	55098		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001010			2551	3779	N/A	175,00 +
0000	55107		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3777	N/A	38,00 -
0000	55110		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3779	N/A	38,00 +
0000	55139		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7280	3547	N/A	72.000,00 -
0000	55146		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 31 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7465	3547	N/A	8.000,00 -
0000	55161		Baixa do Reservado. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3777	N/A	10.080,00 -
0000	55164		Empenho Ordinario. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3779	N/A	10.080,00 +
0000	55425		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3779	N/A	2.484,60 +
0000	55432		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3779	N/A	3.542,40 +
0000	55439		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3779	N/A	4.148,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55446	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3779	N/A	832,00 +
0000	55481		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	55488		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3779	N/A	747,50 +
0000	55495		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3779	N/A	747,50 +
0000	55502		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	55509		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	55516		Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	55523		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	55530		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	55556		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3779	N/A	165,00 +
0000	55605		Empenho Ordinario. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3779	N/A	1.000,00 +
0000	55612		Empenho Ordinario. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3779	N/A	1.000,00 +
0000	55619		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3779	N/A	1.000,00 +
0000	55633		Empenho Ordinario. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3779	N/A	1.000,00 +
0000	55668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3779	N/A	189,07 +
0000	55675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3779	N/A	221,07 +
0000	55762		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3779	N/A	2.438,41 +
0000	55796		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3779	N/A	51,16 +
0000	55821		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	140,00 +
0000	55837		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3777	N/A	6.462,61 -
0000	55840		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3779	N/A	6.462,61 +
0000	55861		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3779	N/A	1.000,00 +
0000	55868		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3779	N/A	3.032,50 +
0000	55923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3779	N/A	4.965,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56007	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3777 N/A		3.808,80 -
0000	56010		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3779 N/A		3.808,80 +
0000	56019		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3777 N/A		44,80 -
0000	56022		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3779 N/A		44,80 +
0000	56031		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3777 N/A		637,93 -
0000	56034		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3779 N/A		637,93 +
0000	56043		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3777 N/A		140,00 -
0000	56046		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3779 N/A		140,00 +
0000	56055		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3777 N/A		109,70 -
0000	56058		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3779 N/A		109,70 +
0000	56067		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3777 N/A		416,00 -
0000	56070		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3779 N/A		416,00 +
0000	56079		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3777 N/A		280,50 -
0000	56082		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3779 N/A		280,50 +
0000	56091		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3777 N/A		84,00 -
0000	56094		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3779 N/A		84,00 +
0000	56121		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3777 N/A		165,54 -
0000	56124		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3779 N/A		165,54 +
0000	56133		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3777 N/A		846,62 -
0000	56136		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3779 N/A		846,62 +
0000	56145		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3777 N/A		1.073,42 -
0000	56148		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3779 N/A		1.073,42 +
										Saldo Atual:		43.801.862,33 -
0000	55420	25/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		185,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55856	25/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		166,46 +
0000	55900		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		1.184,70 +
0000	56155		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280	3777 N/A		18.146,46 +
0000	56162		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3777 N/A		2.034,80 -
0000	56165		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3779 N/A		2.034,80 +
0000	56174		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3777 N/A		185,23 -
0000	56177		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3779 N/A		185,23 +
0000	56281		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3779 N/A		23.188,37 +
0000	56288		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3779 N/A		0,30 +
0000	56295		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3779 N/A		2.408,64 +
0000	56302		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3779 N/A		68,49 +
0000	56309		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3779 N/A		11,54 +
0000	56351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3779 N/A		8.039,37 +
0000	56394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3779 N/A		14.845,88 +
0000	56444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3779 N/A		2.090,23 +
0000	56458		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3779 N/A		3.971,89 +
0000	56487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3779 N/A		1.588,75 +
0000	56501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3779 N/A		635,50 +
0000	56515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3779 N/A		5.762,63 +
0000	56551		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3779 N/A		691,51 +
0000	56565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3779 N/A		9.568,54 +
0000	56615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3779 N/A		3.023,44 +
0000	56629		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3779 N/A		1.175,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56643	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3779 N/A		33.373,96 +
0000	56714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3779 N/A		6.671,47 +
0000	56743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3779 N/A		2.720,85 +
0000	56757		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3779 N/A		1.577,26 +
0000	56771		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3779 N/A		42,57 +
0000	56785		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3779 N/A		812,31 +
0000	56799		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3779 N/A		13.308,95 +
0000	56842		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3779 N/A		11.959,50 +
0000	56885		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3779 N/A		2.870,69 +
0000	56899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3779 N/A		913,53 +
0000	56913		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3779 N/A		116,95 +
0000	56927		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3779 N/A		7.116,64 +
0000	56963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3779 N/A		808,60 +
0000	56977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3779 N/A		1.265,11 +
0000	56991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3779 N/A		6.414,64 +
0000	57005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3779 N/A		2.854,73 +
0000	57027		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3779 N/A		31.090,76 +
0000	57077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3779 N/A		6.719,13 +
0000	57106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3779 N/A		1.184,40 +
0000	57135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3779 N/A		1.731,77 +
0000	57149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3779 N/A		5.914,37 +
0000	57163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3779 N/A		1.436,60 +
0000	57177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3779 N/A		19.806,98 +
0000	57227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3779 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57263	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3779 N/A		1.366,60 +
0000	57277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3779 N/A		2.103,81 +
0000	57291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3779 N/A		6.716,40 +
0000	57327		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3779 N/A		8.715,00 +
0000	57370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3779 N/A		1.172,29 +
0000	57384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3779 N/A		41.621,17 +
0000	57455		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3779 N/A		3.605,94 +
0000	57469		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3779 N/A		26,20 +
0000	57483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3779 N/A		726,90 +
0000	57497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3779 N/A		12.410,59 +
0000	57519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3779 N/A		140.305,46 +
0000	57590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3779 N/A		4.895,36 +
0000	57604		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3779 N/A		22.600,58 +
0000	57633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3779 N/A		11.103,48 +
0000	57676		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3779 N/A		417,61 +
0000	57690		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3779 N/A		105.687,07 +
0000	57761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3779 N/A		3.426,72 +
0000	57775		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3779 N/A		4.214,96 +
0000	57789		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3779 N/A		6.510,00 +
0000	57832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3779 N/A		723,33 +
0000	57846		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3779 N/A		9.009,87 +
0000	57896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3779 N/A		842,53 +
0000	57910		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3779 N/A		448,45 +
0000	57924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3779 N/A		7.832,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57981	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3779 N/A		838,31 +
0000	57995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3779 N/A		926,08 +
0000	58009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3779 N/A		9.259,74 +
0000	58045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3779 N/A		7.148,01 +
0000	58081		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3779 N/A		297,30 +
0000	58095		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3779 N/A		22.971,19 +
0000	58166		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3779 N/A		7.148,01 +
0000	58202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3779 N/A		4.441,50 +
0000	58238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3779 N/A		3.506,59 +
0000	58252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3779 N/A		2.066,04 +
0000	58266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3779 N/A		1.425,54 +
0000	58280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3779 N/A		12.462,24 +
0000	58330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3779 N/A		866,19 +
0000	58344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3779 N/A		822,59 +
0000	58358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3779 N/A		1.806,90 +
0000	58372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3779 N/A		5.908,22 +
0000	58422		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3779 N/A		632,00 +
0000	58436		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3779 N/A		1.024,99 +
0000	58450		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3779 N/A		6.069,20 +
0000	58493		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3779 N/A		4.293,45 +
0000	58543		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3779 N/A		1.516,80 +
0000	58557		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3779 N/A		816,85 +
0000	58571		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3779 N/A		51.366,32 +
0000	58642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3779 N/A		5.349,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58656	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3779 N/A		6.364,27 +
0000	58670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3779 N/A		844,04 +
0000	58684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3779 N/A		12.057,62 +
0000	58713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3779 N/A		5.136,31 +
0000	58749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	58792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3779 N/A		5.061,00 +
0000	58849		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3779 N/A		2.335,58 +
0000	58863		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3779 N/A		1.167,79 +
0000	58877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3779 N/A		60.366,08 +
0000	58948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3779 N/A		1.239,00 +
0000	58977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3779 N/A		4.311,59 +
0000	58991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3779 N/A		3.991,14 +
0000	59005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3779 N/A		5.147,40 +
0000	59062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3779 N/A		8.734,95 +
0000	59098		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3779 N/A		600,47 +
0000	59112		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3779 N/A		34.532,51 +
0000	59183		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3779 N/A		2.537,10 +
0000	59197		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3779 N/A		60,38 +
0000	59211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3779 N/A		14.733,94 +
0000	59261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3779 N/A		2.335,58 +
0000	59275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3779 N/A		1.897,65 +
0000	59289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3779 N/A		26.510,55 +
0000	59339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3779 N/A		13.465,35 +
0000	59353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3779 N/A		5.276,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59367	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3779 N/A		2.506,04 +
0000	59381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3779 N/A		2.595,72 +
0000	59424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3779 N/A		232,52 +
0000	59438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3779 N/A		11.347,94 +
0000	59488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3779 N/A		873,80 +
0000	59502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3779 N/A		10.897,13 +
0000	59531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3779 N/A		53,84 +
0000	59545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3779 N/A		12.760,07 +
0000	59595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3779 N/A		1.667,87 +
0000	59624		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3779 N/A		2.035,95 +
0000	59646		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3779 N/A		1.822,73 +
0000	59660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3779 N/A		1.286,36 +
0000	59674		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3779 N/A		8.600,84 +
0000	59717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3779 N/A		1.002,35 +
0000	59731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3779 N/A		451,06 +
0000	59745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3779 N/A		11.260,79 +
0000	59774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3779 N/A		481,45 +
0000	59788		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3779 N/A		10.854,72 +
0000	59824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3779 N/A		3.335,74 +
0000	59853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3779 N/A		854,10 +
0000	59867		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3779 N/A		761,46 +
0000	59881		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3779 N/A		1.987,78 +
0000	59895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3779 N/A		11.866,95 +
0000	59945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3779 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59981	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3779 N/A		4.441,50 +
0000	60017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3779 N/A		1.903,97 +
0000	60031		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3779 N/A		920,17 +
0000	60045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3779 N/A		254,61 +
0000	60059		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3779 N/A		2.277,67 +
0000	60088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3779 N/A		1.366,60 +
0000	60102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3779 N/A		68,33 +
0000	60116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3779 N/A		8.433,05 +
0000	60159		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3779 N/A		7.148,01 +
0000	60202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3779 N/A		1.039,50 +
0000	60224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3779 N/A		1.689,71 +
0000	60238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3779 N/A		225,55 +
0000	60252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3779 N/A		3.235,79 +
0000	60295		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3779 N/A		45.173,29 +
0000	60345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3779 N/A		4.449,02 +
0000	60388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3779 N/A		13.965,00 +
0000	60417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3779 N/A		1.482,64 +
0000	60431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3779 N/A		2.891,86 +
0000	60445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3779 N/A		266,87 +
0000	60459		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3779 N/A		1.861,56 +
0000	60473		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3779 N/A		266,94 +
0000	60487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3779 N/A		636,35 +
0000	60501		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3779 N/A		2.293,38 +
0000	60515		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3779 N/A		3.361,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60529	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3779 N/A		1.402,83 +
0000	60543		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3779 N/A		1.461,23 +
0000	60557		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3779 N/A		3.117,15 +
0000	60571		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3779 N/A		8.841,62 +
0000	60593		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3779 N/A		1.510,44 +
0000	60607		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3779 N/A		6.913,41 +
0000	60621		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3779 N/A		325,27 +
0000	60635		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3779 N/A		2.080,73 +
0000	60649		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3779 N/A		8.770,21 +
0000	60663		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3779 N/A		1.521,24 +
0000	60677		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3779 N/A		268,18 +
0000	60699		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3779 N/A		5.270,12 +
0000	60713		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3779 N/A		1.618,32 +
0000	60727		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3779 N/A		1.950,63 +
0000	60741		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3779 N/A		1.973,10 +
0000	60755		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3779 N/A		10.319,00 +
0000	60769		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3779 N/A		2.809,84 +
0000	60783		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3779 N/A		37.991,54 +
0000	60805		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3779 N/A		3.221,06 +
0000	60827		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3779 N/A		26.104,45 +
0000	60856		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3779 N/A		1.637,65 +
0000	60870		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3779 N/A		2.332,21 +
0000	60892		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3779 N/A		2.172,75 +
0000	60906		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3779 N/A		2.632,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60928	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3779 N/A		1.618,34 +
0000	60942		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3779 N/A		6.785,27 +
0000	60956		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3779 N/A		1.618,34 +
0000	60970		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3779 N/A		1.005,57 +
0000	60984		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3779 N/A		3.612,98 +
0000	60998		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3779 N/A		1.712,83 +
0000	61012		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3779 N/A		1.902,52 +
0000	61034		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3779 N/A		972,07 +
0000	61048		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3779 N/A		14.472,70 +
0000	61062		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3779 N/A		4.685,94 +
0000	61076		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3779 N/A		1.618,33 +
0000	61090		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3779 N/A		1.145,85 +
0000	61104		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3779 N/A		15.546,91 +
0000	61118		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3779 N/A		280,53 +
0000	61132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3779 N/A		224,50 +
0000	61146		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3779 N/A		1.301,34 +
0000	61160		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3779 N/A		1.977,63 +
0000	61174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3779 N/A		640,34 +
0000	61188		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3779 N/A		8.550,79 +
0000	61202		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3779 N/A		4.861,61 +
0000	61216		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3779 N/A		10.245,33 +
0000	61230		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3779 N/A		784,40 +
0000	61244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3779 N/A		160,84 +
0000	61258		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3779 N/A		2.767,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61272	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3779 N/A		2.618,92 +
0000	61286		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3779 N/A		3.592,88 +
0000	61300		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3779 N/A		377,62 +
0000	61314		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3779 N/A		460,95 +
0000	61328		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3779 N/A		2.276,33 +
0000	61342		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3779 N/A		2.658,49 +
0000	61356		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3779 N/A		3.273,39 +
0000	61370		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3779 N/A		755,23 +
0000	61384		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3779 N/A		3.383,79 +
0000	61406		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3779 N/A		1.618,32 +
0000	61420		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3779 N/A		1.005,58 +
0000	61434		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3779 N/A		840,55 +
0000	61448		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3779 N/A		2.342,88 +
0000	61462		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3779 N/A		1.618,34 +
0000	61476		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3779 N/A		235,36 +
0000	61490		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3779 N/A		1.128,70 +
0000	61504		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3779 N/A		10.648,86 +
0000	61518		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3779 N/A		1.722,43 +
0000	61532		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3779 N/A		3.161,71 +
0000	61602		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3779 N/A		6.652,14 +
0000	61936		Empenho Ordinario. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	61957		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	61985		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	62232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3779 N/A		155,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62255	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3779 N/A		1.579,31 +
0000	62275		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3779 N/A		124,45 +
0000	62291		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3779 N/A		209,42 +
0000	62305		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3779 N/A		192,89 +
0000	62564		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3779 N/A		390,58 +
0000	62693		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3779 N/A		539,32 +
0000	62707		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3779 N/A		103,61 +
0000	62749		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3779 N/A		658,73 +
0000	63813		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3779 N/A		6.903,08 +
0000	63855		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3779 N/A		5.107,91 +
0000	63896		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3779 N/A		330,36 +
0000	63928		Baixa do Reservado. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3777 N/A		12.000,00 -
0000	63931		Empenho Ordinario. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3779 N/A		12.000,00 +
0000	63940		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3777 N/A		6.856,50 -
0000	63943		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3779 N/A		6.856,50 +
0000	63952		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3777 N/A		4.571,00 -
0000	63955		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3779 N/A		4.571,00 +
0000	63964		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3777 N/A		2.285,50 -
0000	63967		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3779 N/A		2.285,50 +
0000	64040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3779 N/A		182,66 +
0000	64092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3779 N/A		2.279,28 +
0000	64108		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3779 N/A		900,00 +
0000	64149		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3779 N/A		5.912,50 +
0000	64156		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3779 N/A		706,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64163	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551		3779 N/A	146,10 +
0000	64170		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555		3779 N/A	1.767,32 +
0000	64177		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893		3779 N/A	835,47 +
0000	64184		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373		3779 N/A	963,99 +
											Saldo Atual:	42.237.210,72 -
0000	56245	26/02/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715		3777 N/A	105,68 +
0000	61623		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	574,00 +
0000	62123		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3777 N/A	806,00 +
0000	62212		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786		3777 N/A	299,84 +
0000	62217		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786		3777 N/A	4.111,17 +
0000	62222		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818		3777 N/A	2.176,16 +
0000	62227		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818		3777 N/A	625,21 +
0000	63785		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408		3777 N/A	392,68 +
0000	63790		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269		3777 N/A	42,00 +
0000	63903		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2124		3777 N/A	248,31 +
0000	64035		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472		3777 N/A	264,00 +
0000	64370		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408		3777 N/A	392,68 -
0000	64373		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408		3779 N/A	392,68 +
0000	64380		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2020 - Pregão - Registro de Preço						5626		3777 N/A	43.070,00 +
0000	64387		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269		3777 N/A	42,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64390	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3779 N/A		42,00 +
0000	64399		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3777 N/A		574,00 -
0000	64402		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3779 N/A		574,00 +
0000	64411		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3777 N/A		166,46 -
0000	64414		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3779 N/A		166,46 +
0000	64423		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3777 N/A		806,00 -
0000	64426		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3779 N/A		806,00 +
0000	64435		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3777 N/A		1.184,70 -
0000	64438		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3779 N/A		1.184,70 +
0000	64450		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3779 N/A		84,39 +
0000	64459		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3777 N/A		43.070,00 -
0000	64462		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3779 N/A		43.070,00 +
0000	64487		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.194,98 +
0000	64678		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3779 N/A		548,66 +
0000	64694		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3779 N/A		678,65 +
0000	64737		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3779 N/A		272,90 +
0000	64744		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		82,80 +
0000	64842		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3779 N/A		6.956,51 +
0000	64962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3779 N/A		1.032,57 +
0000	65489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3779 N/A		3.496,58 +
0000	65948		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3779 N/A		5.610,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65955	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3779 N/A		392,30 +
0000	65962		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3779 N/A		682,28 +
0000	65969		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3779 N/A		2.911,02 +
											Saldo Atual:	42.160.551,65 -
0000	80929	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		78.797,27 +
0000	80930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		78.797,27 -
0000	80932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.417,68 +
0000	80933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.417,68 -
0000	80935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		417,50 +
0000	80936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		417,50 -
0000	80938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.153,35 +
0000	80939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.153,35 -
0000	80941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		551,40 +
0000	80942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		551,40 -
0000	80944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		41.418,24 +
0000	80945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		41.418,24 -
0000	80947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		1.670,00 +
0000	80948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		1.670,00 -
0000	80950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		4.175,00 +
0000	80951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		4.175,00 -
0000	80953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.262,50 +
0000	80954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.262,50 -
0000	80956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		4.008,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80957	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		4.008,00 -
0000	80959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		167,00 +
0000	80960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		167,00 -
0000	80962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		23.666,67 +
0000	80963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		23.666,67 -
0000	80965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		83,50 +
0000	80966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		83,50 -
0000	80968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		83,50 +
0000	80969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		83,50 -
0000	80971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		42.334,50 +
0000	80972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		42.334,50 -
0000	80974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.078,53 +
0000	80975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.078,53 -
0000	80977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		835,00 +
0000	80978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		835,00 -
0000	80980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		83,50 +
0000	80981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		83,50 -
0000	80983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		15.723,00 +
0000	80984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		15.723,00 -
0000	80986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		62,60 +
0000	80987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		62,60 -
0000	80989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		83,50 +
0000	80990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		83,50 -
0000	80992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		571,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80993	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		571,64 -
0000	80995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		244.617,85 +
0000	80996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		244.617,85 -
0000	80998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		501,00 +
0000	80999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		501,00 -
0000	81001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		22.496,06 +
0000	81002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		22.496,06 -
0000	81004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		501,00 +
0000	81005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		501,00 -
0000	81007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		133.328,60 +
0000	81008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		133.328,60 -
0000	81010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		73,05 +
0000	81011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		73,05 -
0000	81013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		23.371,18 +
0000	81014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		23.371,18 -
0000	81016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		3.340,00 +
0000	81017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		3.340,00 -
0000	81019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		13.527,00 +
0000	81020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		13.527,00 -
0000	81022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		5.678,00 +
0000	81023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		5.678,00 -
0000	81025		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		332.264,56 +
0000	81026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		332.264,56 -
0000	81028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.326,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81029	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.326,50 -
0000	81031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		9.514,00 +
0000	81032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		9.514,00 -
0000	81034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		12.873,45 +
0000	81035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		12.873,45 -
0000	81037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		334,00 +
0000	81038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		334,00 -
0000	81040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		125.704,01 +
0000	81041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		125.704,01 -
0000	81043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		7.172,00 +
0000	81044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		7.172,00 -
0000	81046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		50.631,41 +
0000	81047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		50.631,41 -
0000	81049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		584,50 +
0000	81050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		584,50 -
0000	81052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		129.261,31 +
0000	81053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		129.261,31 -
0000	81055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		16.700,00 +
0000	81056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		16.700,00 -
0000	81058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		93.016,61 +
0000	81059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		93.016,61 -
0000	81061		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		835,00 +
0000	81062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		835,00 -
0000	81064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		4.175,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81065	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		4.175,00 -
0000	81067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		10.270,50 +
0000	81068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		10.270,50 -
0000	81070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		15.614,50 +
0000	81071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		15.614,50 -
0000	81073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		71.849,87 +
0000	81074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		71.849,87 -
0000	81076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		9.018,00 +
0000	81077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		9.018,00 -
0000	81079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		334,00 +
0000	81080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		334,00 -
0000	81082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		2.004,00 +
0000	81083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		2.004,00 -
0000	81085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		8.266,50 +
0000	81086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		8.266,50 -
0000	81088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		4.843,00 +
0000	81089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		4.843,00 -
0000	81091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		3.340,00 +
0000	81092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		3.340,00 -
0000	81094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		151.054,22 +
0000	81095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		151.054,22 -
0000	81097		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		167,00 +
0000	81098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		167,00 -
0000	81100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		584,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81101	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		584,50 -
0000	81103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		216.704,67 +
0000	81104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		216.704,67 -
0000	81106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		5.010,00 +
0000	81107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		5.010,00 -
0000	81109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		21.584,85 +
0000	81110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		21.584,85 -
0000	81112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		10.282,23 +
0000	81113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		10.282,23 -
0000	81115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		1.670,00 +
0000	81116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		1.670,00 -
0000	81118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		328.883,34 +
0000	81119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		328.883,34 -
0000	81121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.832,06 +
0000	81122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.832,06 -
0000	81124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		10.258,76 +
0000	81125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		10.258,76 -
0000	81127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		501,00 +
0000	81128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		501,00 -
0000	81130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		25.000,00 +
0000	81131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		25.000,00 -
0000	81133		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		19.540,42 +
0000	81134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		19.540,42 -
0000	81136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		5.010,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81137	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		5.010,00 -
0000	81139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.090,00 +
0000	81140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.090,00 -
0000	81142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		73.719,56 +
0000	81143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		73.719,56 -
0000	81145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		83,50 +
0000	81146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		83,50 -
0000	81148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		22.524,55 +
0000	81149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		22.524,55 -
0000	81151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		4.831,68 +
0000	81152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		4.831,68 -
0000	81154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		12.341,66 +
0000	81155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		12.341,66 -
0000	81157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		450,90 +
0000	81158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		450,90 -
0000	81160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		23.592,90 +
0000	81161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		23.592,90 -
0000	81163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		2.629,40 +
0000	81164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		2.629,40 -
0000	81166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		42,60 +
0000	81167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		42,60 -
0000	81169		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		1.919,80 +
0000	81170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		1.919,80 -
0000	81172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		113,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81173	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		113,20 -
0000	81175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		5.427,50 +
0000	81176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		5.427,50 -
0000	81178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		6.680,00 +
0000	81179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		6.680,00 -
0000	81181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		16,70 +
0000	81182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		16,70 -
0000	81184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		4.749,48 +
0000	81185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		4.749,48 -
0000	81187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		167,00 +
0000	81188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		167,00 -
0000	81190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		167,00 +
0000	81191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		167,00 -
0000	81193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		21.357,20 +
0000	81194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		21.357,20 -
0000	81196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		334,00 +
0000	81197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		334,00 -
0000	81199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		174.207,77 +
0000	81200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		174.207,77 -
0000	81202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		12.525,00 +
0000	81203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		12.525,00 -
0000	81205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		16.700,00 +
0000	81206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		16.700,00 -
0000	81208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		1.670,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81209	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		1.670,00 -
0000	81211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 1							3776 N/A		4.632,88 +
0000	81212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 1							3776 N/A		4.632,88 -
0000	81214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		1.002,00 +
0000	81215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		1.002,00 -
0000	81217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		139.467,90 +
0000	81218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		139.467,90 -
0000	81220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		8.888,50 +
0000	81221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		8.888,50 -
0000	81223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		50.100,00 +
0000	81224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		50.100,00 -
0000	81226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		2.004,00 +
0000	81227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		2.004,00 -
0000	81229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.670,00 +
0000	81230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.670,00 -
0000	81232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		18.286,50 +
0000	81233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		18.286,50 -
0000	81235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 1							3776 N/A		2.313,42 +
0000	81236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 1							3776 N/A		2.313,42 -
0000	81238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.002,87 +
0000	81239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.002,87 -
0000	81241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 1							3776 N/A		3.919,71 +
0000	81242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 1							3776 N/A		3.919,71 -
0000	81244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		4.926,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	81245	28/02/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	4.926,50 -
											Saldo Atual:	42.160.551,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-54.645,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.760.368,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.385.898,91
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	31803	01/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		872,00 -
0000	31971		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		12.160,00 -
0000	33224		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		203,50 -
0000	33374		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3776 N/A		530,52 -
0000	33626		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		125,00 -
0000	33646		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		268,27 -
0000	33671		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		603,51 -
0000	34054		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		7.341,00 -
0000	34214		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3776 N/A		7.341,00 +
0000	34226		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3776 N/A		47,40 +
0000	34238		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3776 N/A		3.720,00 +
0000	34250		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3776 N/A		382,67 +
0000	34262		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3776 N/A		178,99 +
0000	34279		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3776 N/A		365,00 +
0000	34291		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3776 N/A		597,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34303	01/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3776 N/A		219,00 +
0000	34378		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3776 N/A		79,32 +
0000	34397		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3776 N/A		856,10 +
0000	34423		Baixa do Reservado. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3776 N/A		54,90 +
0000	34442		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3776 N/A		872,00 +
0000	34475		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3776 N/A		140,00 +
0000	34501		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3776 N/A		2.424,00 +
0000	34534		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3776 N/A		26,00 +
0000	34553		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3776 N/A		2.497,16 +
0000	34565		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3776 N/A		14,13 +
0000	34577		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3776 N/A		203,50 +
0000	34589		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3776 N/A		530,52 +
0000	34723		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3776 N/A		125,00 +
0000	34792		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3776 N/A		268,27 +
0000	34809		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3776 N/A		603,51 +
0000	34821		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3776 N/A		125,50 +
										Saldo Atual:		55.078,00 -
0000	32832	02/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776 N/A		84,00 -
0000	32837		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		237,00 -
0000	33052		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		328,09 -
0000	33142		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		195,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33726	02/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2021 - Inexigibilidade						555	3776	N/A	550,00 -
0000	33907		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	339,00 -
0000	34044		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3776	N/A	7.341,00 -
0000	34048		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3776	N/A	7.341,00 +
0000	35121		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776	N/A	23.373,00 -
0000	35429		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3776	N/A	328,09 +
0000	35441		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3776	N/A	195,50 +
0000	35453		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3776	N/A	84,00 +
0000	35465		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3776	N/A	237,00 +
											Saldo Atual:	79.340,00 -
0000	34065	03/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776	N/A	1.400,00 -
0000	34070		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776	N/A	1.655,40 -
0000	34119		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	280,00 -
0000	34274		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	744,93 -
0000	34929		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776	N/A	28,00 -
0000	35088		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776	N/A	14.664,00 -
0000	35116		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	222,00 -
0000	35126		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776	N/A	73,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35149	03/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		159,85 -
0000	35154		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		93,02 -
0000	35159		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		794,30 -
0000	35173		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		2.910,00 -
0000	35187		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		23.152,00 -
0000	35223		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.720,00 -
0000	35240		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		17.996,00 -
0000	35338		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		124,94 -
0000	35418		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		144,65 -
0000	36054		Baixa do Reservado. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3776 N/A		23.373,00 +
0000	36071		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3776 N/A		1.400,00 +
0000	36083		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3776 N/A		794,30 +
0000	36095		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3776 N/A		93,02 +
0000	36112		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3776 N/A		339,00 +
0000	36124		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3776 N/A		159,85 +
0000	36563		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		30,41 -
0000	36568		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		1.461,75 -
0000	36573		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		30,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36578	03/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		436,36 -
0000	36583		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3776 N/A		30,41 +
0000	36595		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3776 N/A		30,66 +
0000	36607		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3776 N/A		1.461,75 +
0000	36619		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3776 N/A		436,36 +
											Saldo Atual:	119.343,32 -
0000	35674	04/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		2.003,50 -
0000	36032		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		198,98 -
0000	36037		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.898,30 -
0000	36049		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		101,30 -
0000	36066		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		974,50 -
0000	36107		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		106,23 -
0000	36172		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		65,00 -
0000	36184		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		300,00 -
0000	36249		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776 N/A		13.952,00 -
0000	36374		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		595,00 -
0000	36433		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		3.993,41 -
0000	36438		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		3.960,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36493	04/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		676,42 -
0000	36521		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776 N/A		49,70 -
0000	36526		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776 N/A		68,00 -
0000	36531		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		2.339,30 -
0000	36536		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		36,64 -
0000	36541		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		632,70 -
0000	36546		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		528,70 -
0000	36558		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		2.727,60 -
0000	36675		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3776 N/A		73,40 +
0000	36687		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3776 N/A		68,00 +
0000	36699		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		308,00 -
0000	36704		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3776 N/A		49,70 +
0000	36716		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3776 N/A		308,00 +
0000	36756		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		82,80 -
0000	36816		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3776 N/A		124,94 +
0000	36828		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3776 N/A		144,65 +
0000	36840		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3776 N/A		300,00 +
0000	36852		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3776 N/A		106,23 +
0000	36864		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3776 N/A		65,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36876	04/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3776 N/A		101,30 +
0000	36888		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3776 N/A		198,98 +
0000	36900		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3776 N/A		222,00 +
0000	36912		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3776 N/A		82,80 +
0000	36924		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3776 N/A		2.003,50 +
0000	37147		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		2.208,00 -
0000	37490		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3776 N/A		2.208,00 +
0000	37502		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3776 N/A		13.952,00 +
											Saldo Atual:	137.141,00 -
0000	36767	05/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		530,00 -
0000	36781		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		21,08 -
0000	36811		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		304,03 -
0000	37132		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		12.160,00 +
0000	37159		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3776 N/A		1.503,89 -
0000	37164		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		195,00 -
0000	37169		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640	3776 N/A		518,50 -
0000	37183		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7640	3776 N/A		480,08 -
0000	37211		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		142,20 -
0000	37225		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		9.660,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37230	05/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		2.000,00 -
0000	37412		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		174,00 -
0000	37426		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		20,00 -
0000	37602		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3776 N/A		304,03 +
0000	37614		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3776 N/A		530,00 +
0000	37626		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3776 N/A		21,08 +
0000	37638		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3776 N/A		36,64 +
0000	37650		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3776 N/A		195,00 +
0000	37662		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3776 N/A		676,42 +
0000	38601		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3776 N/A		1.503,89 +
0000	38616		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3776 N/A		1.655,40 +
											Saldo Atual:	135.607,32 -
0000	37864	08/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		210,00 -
0000	37869		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3776 N/A		248,31 -
0000	37978		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		14.750,00 -
0000	37990		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		180,00 -
0000	38765		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3776 N/A		328,53 -
0000	38770		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						503	3776 N/A		250,47 -
0000	38775		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2021 - Inexigibilidade						555	3776 N/A		172,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39440	08/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1.391,00 -
0000	39475		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3776 N/A		945,00 -
0000	39790		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3776 N/A		248,31 +
0000	39802		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3776 N/A		210,00 +
0000	39816		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3776 N/A		632,70 +
0000	39832		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3776 N/A		528,70 +
0000	39846		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3776 N/A		2.727,60 +
0000	39860		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3776 N/A		2.339,30 +
0000	39878		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3776 N/A		480,08 +
0000	39896		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3776 N/A		518,50 +
0000	39908		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3776 N/A		142,20 +
0000	39922		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3776 N/A		9.660,00 +
0000	39937		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3776 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	134.595,77 -
0000	39687	09/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		15.000,00 -
0000	40013		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776 N/A		687,68 -
0000	40018		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		411,99 -
0000	40427		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		4.500,00 -
0000	40611		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		1.376,62 -
0000	41164		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3776 N/A		1.391,00 +
0000	41176		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3776 N/A		411,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41188	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3776 N/A		687,68 +
0000	41200		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3776 N/A		20,00 +
0000	41212		Baixa do Reservado. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3776 N/A		180,00 +
0000	41364		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6000	3776 N/A		686,00 -
0000	41369		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5801	3776 N/A		230,00 -
0000	41374		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3776 N/A		579,98 -
0000	41379		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6100	3776 N/A		806,00 -
0000	41384		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5942	3776 N/A		806,00 -
0000	41432		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3776 N/A		280,00 +
0000	41444		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3776 N/A		744,93 +
0000	41456		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3776 N/A		28,00 +
0000	41468		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3776 N/A		14.664,00 +
0000	41480		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3776 N/A		2.910,00 +
0000	41499		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3776 N/A		23.152,00 +
0000	41520		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3776 N/A		1.720,00 +
0000	41532		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3776 N/A		17.996,00 +
0000	41544		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3776 N/A		1.898,30 +
0000	41563		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3776 N/A		974,50 +
0000	41582		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3776 N/A		595,00 +
0000	41594		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3776 N/A		3.993,41 +
0000	41606		Baixa do Reservado. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3776 N/A		230,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41618	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3776 N/A		3.960,10 +
0000	41630		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3776 N/A		579,98 +
0000	41642		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3776 N/A		174,00 +
0000	41654		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3776 N/A		806,00 +
0000	41666		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3776 N/A		14.750,00 +
0000	41678		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3776 N/A		806,00 +
0000	41690		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3776 N/A		1.376,62 +
0000	41702		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3776 N/A		4.500,00 +
0000	41714		Baixa do Reservado. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3776 N/A		15.000,00 +
0000	41726		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3776 N/A		686,00 +
0000	41742		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2398	3776 N/A		945,00 +
0000	41753		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		1.347,86 -
0000	41758		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		610,00 -
0000	41763		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		196,00 -
0000	41768		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3776 N/A		98,00 -
0000	41805		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3776 N/A		1.042,86 +
0000	41817		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3776 N/A		610,00 +
0000	41829		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3776 N/A		196,00 +
0000	41850		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3776 N/A		98,00 +
0000	41905		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		610,00 -
0000	41986		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3776 N/A		610,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43254	09/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3776 N/A		328,53 +
0000	43266		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3776 N/A		250,47 +
0000	43278		Baixa do Reservado. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3776 N/A		172,53 +
0000	43290		Baixa do Reservado. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3776 N/A		550,00 +
											Saldo Atual:	43.223,00 -
0000	41359	10/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		56,50 -
0000	41389		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		1.100,00 -
0000	41394		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2019 - Pregão - Registro de Preço						2118	3776 N/A		148,35 -
0000	41738		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		290,00 -
0000	41748		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		595,80 -
0000	43302		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		3.598,00 -
0000	43532		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		9.600,00 -
0000	43546		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		1.551,27 -
0000	43551		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		55,00 -
0000	43565		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3776 N/A		595,80 +
0000	43577		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3776 N/A		9.600,00 +
0000	43589		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3776 N/A		290,00 +
0000	43601		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3776 N/A		148,35 +
0000	43613		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3776 N/A		56,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43625	10/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715		3776 N/A	1.100,00 +
0000	43637		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163		3776 N/A	1.551,27 +
0000	43649		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503		3776 N/A	3.598,00 +
											Saldo Atual:	43.278,00 -
0000	43805	11/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167		3776 N/A	16,48 -
0000	43810		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961		3776 N/A	169,10 -
0000	43824		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3776 N/A	52,50 -
0000	43854		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3776 N/A	574,90 -
0000	43892		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167		3776 N/A	252,30 -
0000	43988		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961		3776 N/A	195,00 -
0000	44484		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743		3776 N/A	464.334,60 -
0000	44489		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749		3776 N/A	170.866,92 -
0000	44711		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2021 - Dispensa por Justificativa						888		3776 N/A	14.000,00 -
0000	44825		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743		3776 N/A	464.334,60 +
0000	44830		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749		3776 N/A	170.866,92 +
0000	44836		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743		3776 N/A	464.334,60 -
0000	44841		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749		3776 N/A	170.866,92 -
0000	44893		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2020 - Pregão - Registro de Preço						1727		3776 N/A	2.832,00 -
0000	44915		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3776 N/A	237,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44920	11/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		316,35 -
0000	44925		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		6.411,44 -
0000	44930		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3776 N/A		574,90 +
0000	44942		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3776 N/A		237,00 +
0000	44954		Baixa do Reservado. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3776 N/A		2.832,00 +
0000	44966		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3776 N/A		316,35 +
0000	44978		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3776 N/A		16,48 +
0000	44990		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3776 N/A		169,10 +
0000	45002		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3776 N/A		252,30 +
0000	45014		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3776 N/A		195,00 +
0000	45026		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3776 N/A		52,50 +
0000	45695		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2118	3776 N/A		174,00 -
0000	45721		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3776 N/A		174,00 +
0000	45733		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3776 N/A		6.411,44 +
0000	45885		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		3,84 -
0000	45967		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3776 N/A		55,00 +
0000	45979		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3776 N/A		3,84 +
										Saldo Atual:		692.424,52 -
0000	45991	12/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		549,80 -
0000	46003		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3776 N/A		343,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46146	12/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3776 N/A		549,80 +
0000	46158		Baixa do Reservado. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3776 N/A		343,00 +
0000	47576		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		2.184,00 -
0000	47581		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		150,00 -
0000	47850		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3776 N/A		150,00 +
0000	47867		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3776 N/A		2.184,00 +
											Saldo Atual:	692.424,52 -
0000	46726	17/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		483,68 -
0000	46938		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		1.050,13 -
0000	47589		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		19.736,56 -
0000	47862		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		3.521,00 -
0000	48020		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		67,50 -
0000	48214		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3776 N/A		3.521,00 +
0000	48235		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		2.142,45 -
0000	48243		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3776 N/A		2.142,45 +
0000	48276		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		527,00 -
0000	48668		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3776 N/A		527,00 +
											Saldo Atual:	713.762,39 -
0000	48281	18/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		898,94 -
0000	49446		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2743	3776 N/A		464.334,60 +
0000	49451		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 15/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		170.866,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49484	18/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3776 N/A		467.295,24 -
0000	49489		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		172.652,04 -
0000	49514		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.027,34 -
0000	50015		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3776 N/A		483,68 +
0000	50027		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3776 N/A		1.050,13 +
0000	50039		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3776 N/A		19.736,56 +
0000	50462		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3776 N/A		67,50 +
0000	50474		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3776 N/A		898,94 +
0000	50518		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3776 N/A		60,00 -
0000	50529		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3776 N/A		60,00 +
											Saldo Atual:	698.197,62 -
0000	49966	19/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		901,70 -
0000	50087		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		632,70 -
0000	50092		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		810,00 -
0000	50159		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						3491	3776 N/A		4.571,00 -
0000	50164		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						5501	3776 N/A		2.285,50 -
0000	50169		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2021 - Dispensa por Justificativa						7062	3776 N/A		6.856,50 -
0000	50188		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		103,32 -
0000	50580		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		294,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50585	19/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5268	3776 N/A		1.320,84 -
0000	50658		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3776 N/A		294,00 +
0000	50670		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3776 N/A		1.320,84 +
0000	50682		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3776 N/A		901,70 +
0000	50694		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3776 N/A		632,70 +
0000	50706		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3776 N/A		1.027,34 +
0000	50736		Baixa do Reservado. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3776 N/A		14.000,00 +
0000	50777		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		436,12 -
0000	50797		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3776 N/A		80,78 -
0000	50962		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		80,78 -
0000	50967		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		80,78 -
0000	50986		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3776 N/A		103,32 +
0000	51012		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3776 N/A		80,78 +
0000	51038		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3776 N/A		80,78 +
0000	51071		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3776 N/A		436,12 +
0000	51099		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3776 N/A		80,78 +
										Saldo Atual:		697.693,28 -
0000	50748	22/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		2.299,98 -
0000	50952		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		666,55 -
0000	50957		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		570,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51415	22/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		288,72 -
0000	51459		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2021 - Pregão						6893	3776 N/A		11.767,00 -
0000	51464		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		4.734,00 -
0000	51469		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		591,56 -
0000	51474		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		498,61 -
0000	51514		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		39,80 -
0000	51528		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3776 N/A		39,80 +
0000	51597		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3776 N/A		2.299,98 +
0000	51676		Baixa do Reservado. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3776 N/A		42.900,00 +
0000	52500		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3776 N/A		892,50 -
0000	52533		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3776 N/A		688,80 -
0000	52734		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3776 N/A		288,72 +
0000	52765		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3776 N/A		688,80 +
0000	52791		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3776 N/A		666,55 +
0000	52817		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3776 N/A		810,00 +
0000	52829		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3776 N/A		4.734,00 +
0000	52869		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3776 N/A		591,56 +
0000	52895		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3776 N/A		892,50 +
0000	53609		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3791	3776 N/A		99,55 -

Saldo Atual: 666.918,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51565	23/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.000,00 -
0000	51609		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		2.442,00 -
0000	51628		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		966,00 -
0000	51640		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		506,50 -
0000	51652		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3.467,46 -
0000	51657		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		65,00 -
0000	51688		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		84,00 -
0000	51693		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		165,54 -
0000	51756		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		846,62 -
0000	52746		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		1.073,42 -
0000	53090		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		3.000,00 -
0000	53165		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		5.000,00 -
0000	53200		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.245,00 -
0000	53221		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3776 N/A		1.000,00 +
0000	53233		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3776 N/A		570,00 +
0000	53245		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3776 N/A		498,61 +
0000	53662		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		29,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53667	23/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		127,50 -
0000	53677		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3776 N/A		2.442,00 +
0000	53689		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3776 N/A		1.245,00 +
0000	53701		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3776 N/A		966,00 +
0000	53713		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3776 N/A		506,50 +
0000	53725		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3776 N/A		65,00 +
0000	53737		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3776 N/A		3.467,46 +
0000	53749		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3776 N/A		29,80 +
0000	53761		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3776 N/A		127,50 +
0000	55416		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2019 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		6.462,61 -
0000	55538		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		3.808,80 -
											Saldo Atual:	686.290,82 -
0000	53398	24/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		388,14 -
0000	53403		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		42,00 -
0000	53594		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		99,55 -
0000	53598		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		99,55 +
0000	53604		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2019 - Pregão						1737	3776 N/A		2.375,28 -
0000	53614		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		2.034,80 -
0000	53619		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		416,00 -
0000	53624		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		416,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53642	24/02/2021	Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		416,00 +
0000	53657		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		140,00 -
0000	53672		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6030	3776 N/A		84,10 -
0000	53821		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		152,05 -
0000	53859		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		121,64 -
0000	53874		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		109,70 -
0000	53879		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		472,08 -
0000	54011		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		60,82 -
0000	54050		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		280,50 -
0000	54103		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		30,41 -
0000	54136		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		111,75 -
0000	54162		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3776 N/A		30,41 -
0000	54183		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		30,41 -
0000	54206		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3776 N/A		30,66 -
0000	54238		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		61,32 -
0000	54474		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2021 - Dispensa por Justificativa						6893	3776 N/A		12.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54543	24/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		38,00 -
0000	54565		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		44,80 -
0000	54570		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		109,20 -
0000	54575		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		637,93 -
0000	54580		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		94,80 -
0000	54585		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		175,00 -
0000	54590		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		118,00 -
0000	54604		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		1.645,00 -
0000	54609		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3776 N/A		140,00 +
0000	54621		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3776 N/A		42,00 +
0000	54633		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3776 N/A		388,14 +
0000	54645		Baixa do Reservado. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3776 N/A		1.600,28 +
0000	54657		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3776 N/A		84,10 +
0000	54669		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3776 N/A		5.000,00 +
0000	54681		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3776 N/A		3.000,00 +
0000	54693		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3776 N/A		94,80 +
0000	54705		Baixa do Reservado. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3776 N/A		99,55 +
0000	54717		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3776 N/A		30,41 +
0000	54729		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3776 N/A		30,41 +
0000	54741		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3776 N/A		472,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54790	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3776 N/A		121,64 +
0000	54901		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3776 N/A		152,05 +
0000	55005		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3776 N/A		60,82 +
0000	55017		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3776 N/A		61,32 +
0000	55029		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		10.080,00 -
0000	55034		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3776 N/A		30,66 +
0000	55046		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3776 N/A		1.645,00 +
0000	55058		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3776 N/A		30,41 +
0000	55070		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	3776 N/A		118,00 +
0000	55082		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3776 N/A		111,75 +
0000	55094		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3776 N/A		175,00 +
0000	55106		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3776 N/A		38,00 +
0000	55160		Baixa do Reservado. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3776 N/A		10.080,00 +
0000	55822		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		140,00 -
0000	55836		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3776 N/A		6.462,61 +
0000	56006		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3776 N/A		3.808,80 +
0000	56018		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3776 N/A		44,80 +
0000	56030		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3776 N/A		637,93 +
0000	56042		Baixa do Reservado. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3776 N/A		140,00 +
0000	56054		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3776 N/A		109,70 +
0000	56066		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3776 N/A		416,00 +
0000	56078		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3776 N/A		280,50 +
0000	56090		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3776 N/A		84,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56120	24/02/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3776 N/A		165,54 +
0000	56132		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3776 N/A		846,62 +
0000	56144		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3776 N/A		1.073,42 +
											Saldo Atual:	680.669,28 -
0000	55421	25/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		185,23 -
0000	55857		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		166,46 -
0000	55901		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.184,70 -
0000	56156		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280	3776 N/A		18.146,46 -
0000	56161		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3776 N/A		2.034,80 +
0000	56173		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3776 N/A		185,23 +
0000	63927		Baixa do Reservado. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3776 N/A		12.000,00 +
0000	63939		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3776 N/A		6.856,50 +
0000	63951		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3776 N/A		4.571,00 +
0000	63963		Baixa do Reservado. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3776 N/A		2.285,50 +
											Saldo Atual:	672.419,10 -
0000	56246	26/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		105,68 -
0000	61624		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		574,00 -
0000	62124		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		806,00 -
0000	62213		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786	3776 N/A		299,84 -
0000	62218		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2786	3776 N/A		4.111,17 -
0000	62223		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818	3776 N/A		2.176,16 -
0000	62228		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2021 - Pregão						2818	3776 N/A		625,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63786	26/02/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776 N/A		392,68 -
0000	63791		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		42,00 -
0000	63904		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2124	3776 N/A		248,31 -
0000	64036		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		264,00 -
0000	64369		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3776 N/A		392,68 +
0000	64381		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2020 - Pregão - Registro de Preço						5626	3776 N/A		43.070,00 -
0000	64386		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3776 N/A		42,00 +
0000	64398		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3776 N/A		574,00 +
0000	64410		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3776 N/A		166,46 +
0000	64422		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3776 N/A		806,00 +
0000	64434		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3776 N/A		1.184,70 +
0000	64458		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3776 N/A		43.070,00 +
0000	64488		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.194,98 -
0000	64745		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		82,80 -
										Saldo Atual:		680.176,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-3.169.577,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.667.957,87
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	34219	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3776	N/A	7.341,00 -
0000	34231		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3776	N/A	47,40 -
0000	34243		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3776	N/A	3.720,00 -
0000	34255		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3776	N/A	382,67 -
0000	34267		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3776	N/A	178,99 -
0000	34284		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3776	N/A	365,00 -
0000	34296		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3776	N/A	597,40 -
0000	34308		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3776	N/A	219,00 -
0000	34383		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3776	N/A	79,32 -
0000	34402		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3776	N/A	856,10 -
0000	34428		Empenho Ordinario. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	3776	N/A	54,90 -
0000	34447		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3776	N/A	872,00 -
0000	34480		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3776	N/A	140,00 -
0000	34506		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3776	N/A	2.424,00 -
0000	34539		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3776	N/A	26,00 -
0000	34558		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3776	N/A	2.497,16 -
0000	34570		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3776	N/A	14,13 -
0000	34582		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3776	N/A	203,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34594	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3776 N/A		530,52 -
0000	34728		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3776 N/A		125,00 -
0000	34797		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3776 N/A		268,27 -
0000	34814		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3776 N/A		603,51 -
0000	34826		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3776 N/A		125,50 -
0000	34854		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3776 N/A		480,00 -
0000	34908		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3776 N/A		1.250,00 -
0000	34915		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3776 N/A		1.500,00 -
0000	35063		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3776 N/A		35.990,52 -
0000	35093		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3776 N/A		1.100,00 -
											Saldo Atual:	3.231.569,70 -
0000	35388	02/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3776 N/A		180,00 -
0000	35434		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3776 N/A		328,09 -
0000	35446		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3776 N/A		195,50 -
0000	35458		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3776 N/A		84,00 -
0000	35470		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3776 N/A		237,00 -
0000	35477		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3776 N/A		210,92 -
0000	35531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3776 N/A		161,12 -
0000	35621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3776 N/A		161,97 -
0000	36013		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3776 N/A		5.922,00 -
0000	36025		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3776 N/A		648,00 -
0000	36042		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3776 N/A		1.119,91 -
											Saldo Atual:	3.240.818,21 -
0000	36059	03/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3776 N/A		23.373,00 -
0000	36076		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3776 N/A		1.400,00 -
0000	36088		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3776 N/A		794,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36100	03/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3776 N/A		93,02 -
0000	36117		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3776 N/A		339,00 -
0000	36129		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3776 N/A		159,85 -
0000	36217		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3776 N/A		485,90 -
0000	36274		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3776 N/A		6.057,72 -
0000	36281		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3776 N/A		320,00 -
0000	36443		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3776 N/A		30.705,00 -
0000	36477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3776 N/A		109,99 -
0000	36588		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3776 N/A		30,41 -
0000	36600		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3776 N/A		30,66 -
0000	36612		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3776 N/A		1.461,75 -
0000	36624		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3776 N/A		436,36 -
0000	36661		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3776 N/A		270,00 -
											Saldo Atual:	3.306.885,17 -
0000	36680	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3776 N/A		73,40 -
0000	36692		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3776 N/A		68,00 -
0000	36709		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3776 N/A		49,70 -
0000	36721		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3776 N/A		308,00 -
0000	36795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3776 N/A		364,87 -
0000	36821		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3776 N/A		124,94 -
0000	36833		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3776 N/A		144,65 -
0000	36845		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	3776 N/A		300,00 -
0000	36857		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3776 N/A		106,23 -
0000	36869		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3776 N/A		65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36881	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3776 N/A		101,30 -
0000	36893		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3776 N/A		198,98 -
0000	36905		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3776 N/A		222,00 -
0000	36917		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3776 N/A		82,80 -
0000	36929		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3776 N/A		2.003,50 -
0000	37197		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3776 N/A		210,92 -
0000	37204		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3776 N/A		194,34 -
0000	37235		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3776 N/A		202,08 -
0000	37260		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3776 N/A		190,20 -
0000	37267		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3776 N/A		198,44 -
0000	37274		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3776 N/A		263,23 -
0000	37344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3776 N/A		123,35 -
0000	37360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3776 N/A		190,52 -
0000	37458		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3776 N/A		580,00 -
0000	37474		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3776 N/A		100,00 -
0000	37495		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3776 N/A		2.208,00 -
0000	37507		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3776 N/A		13.952,00 -
0000	37523		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3776 N/A		315,00 -
0000	37537		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3776 N/A		57.196,40 -
0000	37586		Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3776 N/A		289,86 -
											Saldo Atual:	3.387.312,88 -
0000	37607	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3776 N/A		304,03 -
0000	37619		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3776 N/A		530,00 -
0000	37631		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3776 N/A		21,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37643	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3776 N/A		36,64 -
0000	37655		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3776 N/A		195,00 -
0000	37667		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3776 N/A		676,42 -
0000	37883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3776 N/A		679,25 -
0000	37890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3776 N/A		20,90 -
0000	37897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3776 N/A		28,92 -
0000	37904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3776 N/A		167,20 -
0000	37914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3776 N/A		73,15 -
0000	37921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	37928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3776 N/A		31,35 -
0000	37935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3776 N/A		52,25 -
0000	37942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3776 N/A		20,90 -
0000	37955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3776 N/A		816,75 -
0000	37983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	38034		Empenho Ordinario. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3776 N/A		150,00 -
0000	38091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3776 N/A		1.051,52 -
0000	38156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3776 N/A		41,80 -
0000	38198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3776 N/A		41,80 -
0000	38261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3776 N/A		12,16 -
0000	38296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3776 N/A		49,00 -
0000	38338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3776 N/A		49,00 -
0000	38375		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	38410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	38438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3776 N/A		10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38473	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3776 N/A		20,90 -
0000	38508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3776 N/A		10,45 -
0000	38546		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3776 N/A		10,45 -
0000	38577		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3776 N/A		1.404,29 -
0000	38606		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3776 N/A		1.503,89 -
0000	38621		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3776 N/A		1.655,40 -
0000	38637		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3776 N/A		2.104,09 -
0000	38677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3776 N/A		71,64 -
0000	38698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3776 N/A		141,15 -
0000	38730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3776 N/A		139,49 -
0000	38780		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3776 N/A		50,00 -
0000	38787		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3776 N/A		406,00 -
0000	38829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3776 N/A		193,49 -
0000	38851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3776 N/A		109,14 -
											Saldo Atual:	3.400.311,73 -
0000	39783	08/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3776 N/A		290,00 -
0000	39795		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3776 N/A		248,31 -
0000	39807		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3776 N/A		210,00 -
0000	39821		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3776 N/A		632,70 -
0000	39837		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3776 N/A		528,70 -
0000	39851		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3776 N/A		2.727,60 -
0000	39865		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3776 N/A		2.339,30 -
0000	39883		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3776 N/A		480,08 -
0000	39901		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3776 N/A		518,50 -
0000	39913		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3776 N/A		142,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39927	08/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3776 N/A		9.660,00 -
0000	39942		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3776 N/A		2.000,00 -
0000	39985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3776 N/A		1.365,88 -
0000	39999		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3776 N/A		323,20 -
0000	40023		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3776 N/A		14,17 -
0000	40450		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3776 N/A		6.695,28 -
0000	40792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3776 N/A		410,72 -
0000	40815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3776 N/A		9.080,00 -
0000	41028		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3776 N/A		600,00 -
0000	41042		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3776 N/A		332,03 -
Saldo Atual:											3.438.910,40 -	
0000	41169	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3776 N/A		1.391,00 -
0000	41181		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3776 N/A		411,99 -
0000	41193		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3776 N/A		687,68 -
0000	41205		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3776 N/A		20,00 -
0000	41217		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3776 N/A		180,00 -
0000	41224		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3776 N/A		600,00 -
0000	41231		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3776 N/A		100,00 -
0000	41336		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3776 N/A		14.900,00 -
0000	41343		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3776 N/A		16.519,50 -
0000	41423		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3776 N/A		7.674,37 -
0000	41437		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3776 N/A		280,00 -
0000	41449		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3776 N/A		744,93 -
0000	41461		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3776 N/A		28,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41473	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3776 N/A		14.664,00 -
0000	41485		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3776 N/A		2.910,00 -
0000	41492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3776 N/A		1.795,45 -
0000	41504		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3776 N/A		23.152,00 -
0000	41525		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3776 N/A		1.720,00 -
0000	41537		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3776 N/A		17.996,00 -
0000	41549		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3776 N/A		1.898,30 -
0000	41556		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3776 N/A		788,82 -
0000	41568		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3776 N/A		974,50 -
0000	41587		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3776 N/A		595,00 -
0000	41599		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3776 N/A		3.993,41 -
0000	41611		Empenho Ordinario. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3776 N/A		230,00 -
0000	41623		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3776 N/A		3.960,10 -
0000	41635		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3776 N/A		579,98 -
0000	41647		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3776 N/A		174,00 -
0000	41659		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	3776 N/A		806,00 -
0000	41671		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3776 N/A		14.750,00 -
0000	41683		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	3776 N/A		806,00 -
0000	41695		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3776 N/A		1.376,62 -
0000	41707		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3776 N/A		4.500,00 -
0000	41719		Empenho Ordinario. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3776 N/A		15.000,00 -
0000	41731		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3776 N/A		686,00 -
0000	41773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3776 N/A		378,50 -
0000	41798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3776 N/A		318,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41810	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3776 N/A		1.042,86 -
0000	41822		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3776 N/A		610,00 -
0000	41834		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3776 N/A		196,00 -
0000	41855		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3776 N/A		98,00 -
0000	41862		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3776 N/A		68,71 -
0000	41869		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3776 N/A		9.389,38 -
0000	41876		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3776 N/A		0,04 -
0000	41991		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3776 N/A		610,00 -
0000	42026		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3776 N/A		107,43 -
0000	42145		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3776 N/A		214,86 -
0000	43259		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3776 N/A		156,00 -
0000	43271		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3776 N/A		250,47 -
0000	43283		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3776 N/A		172,53 -
0000	43295		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3776 N/A		550,00 -
0000	43469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3776 N/A		226,35 -
0000	43494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3776 N/A		401,51 -
0000	43510		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3776 N/A		6.150,77 -
											Saldo Atual:	3.616.745,52 -
0000	43570	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3776 N/A		595,80 -
0000	43582		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3776 N/A		9.600,00 -
0000	43594		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3776 N/A		290,00 -
0000	43606		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	3776 N/A		148,35 -
0000	43618		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3776 N/A		56,50 -
0000	43630		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3776 N/A		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43642	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3776 N/A		1.551,27 -
0000	43654		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3776 N/A		3.598,00 -
0000	43678		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3776 N/A		2.494,85 -
0000	43695		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3776 N/A		194,34 -
0000	43702		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3776 N/A		202,08 -
0000	43709		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3776 N/A		263,23 -
0000	43716		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3776 N/A		210,92 -
0000	43723		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3776 N/A		198,44 -
0000	43730		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3776 N/A		190,20 -
0000	43737		Empenho Ordinario. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	43829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3776 N/A		107,24 -
0000	43917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3776 N/A		180,02 -
0000	43931		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3776 N/A		4.744,88 -
0000	43993		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3776 N/A		291,11 -
0000	44098		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3776 N/A		149,18 -
0000	44329		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3776 N/A		2.082,89 -
0000	44345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3776 N/A		6.371,96 -
0000	44352		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3776 N/A		81,52 -
0000	44359		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3776 N/A		1.768,91 -
0000	44366		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3776 N/A		1.386,96 -
0000	44373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3776 N/A		789,37 -
0000	44380		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3776 N/A		150,03 -
0000	44387		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3776 N/A		1.082,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44394	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3776 N/A		84,30 -
0000	44408		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3776 N/A		3.741,83 -
0000	44415		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3776 N/A		403,62 -
0000	44422		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3776 N/A		4.517,26 -
0000	44429		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3776 N/A		1.790,82 -
0000	44436		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3776 N/A		3.775,38 -
0000	44470		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3776 N/A		59.304,61 -
0000	44477		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3776 N/A		1.378,55 -
0000	44494		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3776 N/A		29.863,24 -
0000	44508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3776 N/A		83,60 -
Saldo Atual:											3.762.668,91 -	
0000	44935	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3776 N/A		574,90 -
0000	44947		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3776 N/A		237,00 -
0000	44959		Empenho Ordinario. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3776 N/A		2.832,00 -
0000	44971		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3776 N/A		316,35 -
0000	44983		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3776 N/A		16,48 -
0000	44995		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3776 N/A		169,10 -
0000	45007		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	3776 N/A		252,30 -
0000	45019		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3776 N/A		195,00 -
0000	45031		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	3776 N/A		52,50 -
0000	45126		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3776 N/A		25,10 -
0000	45151		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3776 N/A		21,55 -
0000	45176		Empenho Ordinario. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3776 N/A		16,97 -
0000	45243		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3776 N/A		279,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45714	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3776 N/A		4.182,00 -
0000	45726		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3776 N/A		174,00 -
0000	45738		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3776 N/A		6.411,44 -
0000	45763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3776 N/A		242,97 -
0000	45793		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3776 N/A		238,26 -
0000	45818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3776 N/A		384,13 -
0000	45953		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3776 N/A		646,65 -
0000	45960		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3776 N/A		180,00 -
0000	45972		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3776 N/A		55,00 -
0000	45984		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3776 N/A		3,84 -
0000	45996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3776 N/A		9.575,00 -
0000	46121		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3776 N/A		14.853,01 -
											Saldo Atual:	3.804.603,94 -
0000	46151	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3776 N/A		549,80 -
0000	46163		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3776 N/A		343,00 -
0000	47443		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3776 N/A		15.637,33 -
0000	47618		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3776 N/A		822,50 -
0000	47632		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3776 N/A		294,45 -
0000	47646		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3776 N/A		14,46 -
0000	47660		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3776 N/A		14,46 -
0000	47674		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3776 N/A		17,12 -
0000	47688		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3776 N/A		8,68 -
0000	47702		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3776 N/A		253,18 -
0000	47716		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3776 N/A		181,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47730	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3776 N/A		31,82 -
0000	47855		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3776 N/A		150,00 -
0000	47872		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3776 N/A		2.184,00 -
0000	47879		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3776 N/A		102,99 -
0000	47886		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3776 N/A		102,99 -
											Saldo Atual:	3.825.312,45 -
0000	48186	17/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3776 N/A		525,14 -
0000	48219		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3776 N/A		3.521,00 -
0000	48248		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3776 N/A		2.142,45 -
0000	48312		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3776 N/A		2.041,10 -
0000	48334		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3776 N/A		298,81 -
0000	48673		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3776 N/A		527,00 -
0000	48707		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3776 N/A		2.500,00 -
0000	48738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3776 N/A		517,47 -
0000	48763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3776 N/A		1.686,65 -
0000	49440		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3776 N/A		1.263,35 -
											Saldo Atual:	3.840.335,42 -
0000	49995	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3776 N/A		176,00 -
0000	50008		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3776 N/A		22,00 -
0000	50020		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3776 N/A		483,68 -
0000	50032		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3776 N/A		1.050,13 -
0000	50044		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3776 N/A		19.736,56 -
0000	50097		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3776 N/A		23,05 -
0000	50104		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3776 N/A		0,19 -
0000	50111		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3776 N/A		953,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50118	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3776 N/A		130,50 -
0000	50361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3776 N/A		744,76 -
0000	50375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3776 N/A		332,03 -
0000	50467		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	3776 N/A		67,50 -
0000	50479		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3776 N/A		898,94 -
0000	50486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3776 N/A		1.394,39 -
0000	50493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3776 N/A		300,23 -
0000	50534		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3776 N/A		60,00 -
0000	50651		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3776 N/A		296,87 -
Saldo Atual:											3.867.006,08 -	
0000	50663	19/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3776 N/A		294,00 -
0000	50675		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3776 N/A		1.320,84 -
0000	50687		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3776 N/A		901,70 -
0000	50699		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3776 N/A		632,70 -
0000	50711		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3776 N/A		1.027,34 -
0000	50741		Empenho Ordinario. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3776 N/A		14.000,00 -
0000	50991		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3776 N/A		103,32 -
0000	51017		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3776 N/A		80,78 -
0000	51043		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3776 N/A		80,78 -
0000	51076		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3776 N/A		436,12 -
0000	51104		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3776 N/A		80,78 -
0000	51310		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3776 N/A		814,09 -
0000	51362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3776 N/A		7.297,37 -
0000	51399		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	3776 N/A		12.256,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51497	19/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3776 N/A		5.038,50 -
											Saldo Atual:	3.911.370,64 -
0000	51533	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3776 N/A		39,80 -
0000	51558		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3776 N/A		193,08 -
0000	51602		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3776 N/A		2.299,98 -
0000	51614		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3776 N/A		829,36 -
0000	51621		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3776 N/A		207,34 -
0000	51681		Empenho Ordinario. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3776 N/A		12.200,00 -
0000	51712		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3776 N/A		700,89 -
0000	51842		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3776 N/A		245,00 -
0000	51893		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3776 N/A		40,00 -
0000	52039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3776 N/A		3.558,64 -
0000	52433		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3776 N/A		4.171,83 -
0000	52458		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3776 N/A		8.328,67 -
0000	52472		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3776 N/A		4.073,90 -
0000	52486		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3776 N/A		110,06 -
0000	52505		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3776 N/A		28,66 -
0000	52519		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3776 N/A		940,00 -
0000	52538		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3776 N/A		3,42 -
0000	52552		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3776 N/A		31,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52566	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3776 N/A		102,92 -
0000	52580		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3776 N/A		5,89 -
0000	52594		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3776 N/A		8,43 -
0000	52608		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3776 N/A		4,07 -
0000	52622		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3776 N/A		2.601,04 -
0000	52636		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3776 N/A		19,23 -
0000	52650		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3776 N/A		9,88 -
0000	52664		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3776 N/A		32,05 -
0000	52678		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3776 N/A		11,97 -
0000	52692		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3776 N/A		71,66 -
0000	52706		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3776 N/A		40,17 -
0000	52720		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3776 N/A		11,88 -
0000	52739		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	3776 N/A		288,72 -
0000	52751		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3776 N/A		61,88 -
0000	52770		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3776 N/A		688,80 -
0000	52777		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3776 N/A		72,27 -
0000	52796		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3776 N/A		666,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52822	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3776 N/A		810,00 -
0000	52834		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3776 N/A		4.734,00 -
0000	52841		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3776 N/A		803,69 -
0000	52855		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3776 N/A		4,45 -
0000	52874		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3776 N/A		591,56 -
0000	52881		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3776 N/A		26.969,13 -
0000	52900		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	3776 N/A		892,50 -
0000	52907		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3776 N/A		164,04 -
0000	53055		Empenho Ordinario. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	53062		Empenho Ordinario. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	53069		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	3776 N/A		90,84 -
0000	53076		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3776 N/A		9.994,43 -
											Saldo Atual:	4.001.324,99 -
0000	53226	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3776 N/A		1.000,00 -
0000	53238		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3776 N/A		570,00 -
0000	53250		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3776 N/A		498,61 -
0000	53629		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	3776 N/A		68,49 -
0000	53682		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3776 N/A		2.442,00 -
0000	53694		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3776 N/A		1.245,00 -
0000	53706		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3776 N/A		966,00 -
0000	53718		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3776 N/A		506,50 -
0000	53730		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3776 N/A		65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53742	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3776 N/A		3.467,46 -
0000	53754		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3776 N/A		29,80 -
0000	53766		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3776 N/A		127,50 -
0000	54369		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3776 N/A		106.907,16 -
0000	54435		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3776 N/A		794,81 -
0000	54458		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3776 N/A		2.755,80 -
0000	54502		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3776 N/A		359,04 -
0000	54509		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	3776 N/A		2.311,98 -
0000	54536		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3776 N/A		20,00 -
											Saldo Atual:	4.125.460,14 -
0000	54614	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3776 N/A		140,00 -
0000	54626		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3776 N/A		42,00 -
0000	54638		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3776 N/A		388,14 -
0000	54650		Empenho Ordinario. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3776 N/A		1.600,28 -
0000	54662		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3776 N/A		84,10 -
0000	54674		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3776 N/A		5.000,00 -
0000	54686		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3776 N/A		3.000,00 -
0000	54698		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3776 N/A		94,80 -
0000	54710		Empenho Ordinario. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3776 N/A		99,55 -
0000	54722		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3776 N/A		30,41 -
0000	54734		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3776 N/A		30,41 -
0000	54746		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3776 N/A		472,08 -
0000	54795		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3776 N/A		121,64 -
0000	54906		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3776 N/A		152,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55010	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3776 N/A		60,82 -
0000	55022		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3776 N/A		61,32 -
0000	55039		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3776 N/A		30,66 -
0000	55051		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3776 N/A		1.645,00 -
0000	55063		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3776 N/A		30,41 -
0000	55075		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	3776 N/A		118,00 -
0000	55087		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3776 N/A		111,75 -
0000	55099		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3776 N/A		175,00 -
0000	55111		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3776 N/A		38,00 -
0000	55165		Empenho Ordinario. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3776 N/A		10.080,00 -
0000	55426		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3776 N/A		2.484,60 -
0000	55433		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3776 N/A		3.542,40 -
0000	55440		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3776 N/A		4.148,80 -
0000	55447		Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3776 N/A		832,00 -
0000	55482		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	55489		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3776 N/A		747,50 -
0000	55496		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3776 N/A		747,50 -
0000	55503		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAEDE	3276		2021/001020			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	55510		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	55517		Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	55524		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	55531		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	55557		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3776 N/A		165,00 -
0000	55606		Empenho Ordinario. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	55613		Empenho Ordinario. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3776 N/A		1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55620	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	55634		Empenho Ordinario. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	55669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3776 N/A		189,07 -
0000	55676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3776 N/A		221,07 -
0000	55763		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3776 N/A		2.438,41 -
0000	55797		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3776 N/A		51,16 -
0000	55841		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3776 N/A		6.462,61 -
0000	55862		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3776 N/A		1.000,00 -
0000	55869		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3776 N/A		3.032,50 -
0000	55924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3776 N/A		4.965,32 -
0000	56011		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3776 N/A		3.808,80 -
0000	56023		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3776 N/A		44,80 -
0000	56035		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3776 N/A		637,93 -
0000	56047		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3776 N/A		140,00 -
0000	56059		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3776 N/A		109,70 -
0000	56071		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3776 N/A		416,00 -
0000	56083		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3776 N/A		280,50 -
0000	56095		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3776 N/A		84,00 -
0000	56125		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3776 N/A		165,54 -
0000	56137		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3776 N/A		846,62 -
0000	56149		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3776 N/A		1.073,42 -
											Saldo Atual:	4.195.731,81 -
0000	56166	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3776 N/A		2.034,80 -
0000	56178		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3776 N/A		185,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56282	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3776 N/A		23.188,37 -
0000	56289		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3776 N/A		0,30 -
0000	56296		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3776 N/A		2.408,64 -
0000	56303		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3776 N/A		68,49 -
0000	56310		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3776 N/A		11,54 -
0000	56352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3776 N/A		8.039,37 -
0000	56395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	56445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3776 N/A		2.090,23 -
0000	56459		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3776 N/A		3.971,89 -
0000	56488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3776 N/A		1.588,75 -
0000	56502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3776 N/A		635,50 -
0000	56516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3776 N/A		5.762,63 -
0000	56552		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3776 N/A		691,51 -
0000	56566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3776 N/A		9.568,54 -
0000	56616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3776 N/A		3.023,44 -
0000	56630		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3776 N/A		1.175,97 -
0000	56644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3776 N/A		33.373,96 -
0000	56715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3776 N/A		6.671,47 -
0000	56744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3776 N/A		2.720,85 -
0000	56758		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3776 N/A		1.577,26 -
0000	56772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3776 N/A		42,57 -
0000	56786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3776 N/A		812,31 -
0000	56800		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3776 N/A		13.308,95 -
0000	56843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3776 N/A		11.959,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56886	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3776 N/A		2.870,69 -
0000	56900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3776 N/A		913,53 -
0000	56914		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3776 N/A		116,95 -
0000	56928		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3776 N/A		7.116,64 -
0000	56964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3776 N/A		808,60 -
0000	56978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3776 N/A		1.265,11 -
0000	56992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3776 N/A		6.414,64 -
0000	57006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3776 N/A		2.854,73 -
0000	57028		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3776 N/A		31.090,76 -
0000	57078		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3776 N/A		6.719,13 -
0000	57107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3776 N/A		1.184,40 -
0000	57136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3776 N/A		1.731,77 -
0000	57150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3776 N/A		5.914,37 -
0000	57164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3776 N/A		1.436,60 -
0000	57178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3776 N/A		19.806,98 -
0000	57228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3776 N/A		7.148,01 -
0000	57264		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3776 N/A		1.366,60 -
0000	57278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3776 N/A		2.103,81 -
0000	57292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3776 N/A		6.716,40 -
0000	57328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3776 N/A		8.715,00 -
0000	57371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3776 N/A		1.172,29 -
0000	57385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3776 N/A		41.621,17 -
0000	57456		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3776 N/A		3.605,94 -
0000	57470		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3776 N/A		26,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57484	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3776 N/A		726,90 -
0000	57498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3776 N/A		12.410,59 -
0000	57520		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3776 N/A		140.305,46 -
0000	57591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3776 N/A		4.895,36 -
0000	57605		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3776 N/A		22.600,58 -
0000	57634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3776 N/A		11.103,48 -
0000	57677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3776 N/A		417,61 -
0000	57691		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3776 N/A		105.687,07 -
0000	57762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3776 N/A		3.426,72 -
0000	57776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3776 N/A		4.214,96 -
0000	57790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3776 N/A		6.510,00 -
0000	57833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3776 N/A		723,33 -
0000	57847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3776 N/A		9.009,87 -
0000	57897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3776 N/A		842,53 -
0000	57911		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3776 N/A		448,45 -
0000	57925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3776 N/A		7.832,15 -
0000	57982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3776 N/A		838,31 -
0000	57996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3776 N/A		926,08 -
0000	58010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3776 N/A		9.259,74 -
0000	58046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3776 N/A		7.148,01 -
0000	58082		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3776 N/A		297,30 -
0000	58096		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3776 N/A		22.971,19 -
0000	58167		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3776 N/A		7.148,01 -
0000	58203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3776 N/A		4.441,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58239	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3776 N/A		3.506,59 -
0000	58253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3776 N/A		2.066,04 -
0000	58267		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3776 N/A		1.425,54 -
0000	58281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3776 N/A		12.462,24 -
0000	58331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3776 N/A		866,19 -
0000	58345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3776 N/A		822,59 -
0000	58359		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3776 N/A		1.806,90 -
0000	58373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3776 N/A		5.908,22 -
0000	58423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3776 N/A		632,00 -
0000	58437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3776 N/A		1.024,99 -
0000	58451		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3776 N/A		6.069,20 -
0000	58494		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3776 N/A		4.293,45 -
0000	58544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3776 N/A		1.516,80 -
0000	58558		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3776 N/A		816,85 -
0000	58572		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3776 N/A		51.366,32 -
0000	58643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3776 N/A		5.349,21 -
0000	58657		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3776 N/A		6.364,27 -
0000	58671		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3776 N/A		844,04 -
0000	58685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3776 N/A		12.057,62 -
0000	58714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3776 N/A		5.136,31 -
0000	58750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	58793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3776 N/A		5.061,00 -
0000	58850		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3776 N/A		2.335,58 -
0000	58864		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3776 N/A		1.167,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58878	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3776 N/A		60.366,08 -
0000	58949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3776 N/A		1.239,00 -
0000	58978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3776 N/A		4.311,59 -
0000	58992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3776 N/A		3.991,14 -
0000	59006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3776 N/A		5.147,40 -
0000	59063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3776 N/A		8.734,95 -
0000	59099		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3776 N/A		600,47 -
0000	59113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3776 N/A		34.532,51 -
0000	59184		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3776 N/A		2.537,10 -
0000	59198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3776 N/A		60,38 -
0000	59212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3776 N/A		14.733,94 -
0000	59262		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3776 N/A		2.335,58 -
0000	59276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3776 N/A		1.897,65 -
0000	59290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3776 N/A		26.510,55 -
0000	59340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3776 N/A		13.465,35 -
0000	59354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3776 N/A		5.276,63 -
0000	59368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3776 N/A		2.506,04 -
0000	59382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3776 N/A		2.595,72 -
0000	59425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3776 N/A		232,52 -
0000	59439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3776 N/A		11.347,94 -
0000	59489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3776 N/A		873,80 -
0000	59503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3776 N/A		10.897,13 -
0000	59532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3776 N/A		53,84 -
0000	59546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3776 N/A		12.760,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59596	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3776 N/A		1.667,87 -
0000	59625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3776 N/A		2.035,95 -
0000	59647		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3776 N/A		1.822,73 -
0000	59661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3776 N/A		1.286,36 -
0000	59675		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3776 N/A		8.600,84 -
0000	59718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3776 N/A		1.002,35 -
0000	59732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3776 N/A		451,06 -
0000	59746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3776 N/A		11.260,79 -
0000	59775		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3776 N/A		481,45 -
0000	59789		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3776 N/A		10.854,72 -
0000	59825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3776 N/A		3.335,74 -
0000	59854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3776 N/A		854,10 -
0000	59868		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3776 N/A		761,46 -
0000	59882		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3776 N/A		1.987,78 -
0000	59896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3776 N/A		11.866,95 -
0000	59946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3776 N/A		7.148,01 -
0000	59982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3776 N/A		4.441,50 -
0000	60018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3776 N/A		1.903,97 -
0000	60032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3776 N/A		920,17 -
0000	60046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3776 N/A		254,61 -
0000	60060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3776 N/A		2.277,67 -
0000	60089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3776 N/A		1.366,60 -
0000	60103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3776 N/A		68,33 -
0000	60117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3776 N/A		8.433,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60160	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3776 N/A		7.148,01 -
0000	60203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3776 N/A		1.039,50 -
0000	60225		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3776 N/A		1.689,71 -
0000	60239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3776 N/A		225,55 -
0000	60253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3776 N/A		3.235,79 -
0000	60296		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3776 N/A		45.173,29 -
0000	60346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3776 N/A		4.449,02 -
0000	60389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3776 N/A		13.965,00 -
0000	60418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3776 N/A		1.482,64 -
0000	60432		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3776 N/A		2.891,86 -
0000	60446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3776 N/A		266,87 -
0000	60460		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3776 N/A		1.861,56 -
0000	60474		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3776 N/A		266,94 -
0000	60488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3776 N/A		636,35 -
0000	60502		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3776 N/A		2.293,38 -
0000	60516		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3776 N/A		3.361,13 -
0000	60530		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3776 N/A		1.402,83 -
0000	60544		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3776 N/A		1.461,23 -
0000	60558		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3776 N/A		3.117,15 -
0000	60572		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3776 N/A		8.841,62 -
0000	60594		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3776 N/A		1.510,44 -
0000	60608		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3776 N/A		6.913,41 -
0000	60622		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3776 N/A		325,27 -
0000	60636		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3776 N/A		2.080,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60650	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3776 N/A		8.770,21 -
0000	60664		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3776 N/A		1.521,24 -
0000	60678		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3776 N/A		268,18 -
0000	60700		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3776 N/A		5.270,12 -
0000	60714		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3776 N/A		1.618,32 -
0000	60728		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3776 N/A		1.950,63 -
0000	60742		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3776 N/A		1.973,10 -
0000	60756		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3776 N/A		10.319,00 -
0000	60770		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3776 N/A		2.809,84 -
0000	60784		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3776 N/A		37.991,54 -
0000	60806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3776 N/A		3.221,06 -
0000	60828		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3776 N/A		26.104,45 -
0000	60857		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3776 N/A		1.637,65 -
0000	60871		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3776 N/A		2.332,21 -
0000	60893		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3776 N/A		2.172,75 -
0000	60907		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3776 N/A		2.632,59 -
0000	60929		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3776 N/A		1.618,34 -
0000	60943		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3776 N/A		6.785,27 -
0000	60957		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3776 N/A		1.618,34 -
0000	60971		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3776 N/A		1.005,57 -
0000	60985		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3776 N/A		3.612,98 -
0000	60999		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3776 N/A		1.712,83 -
0000	61013		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3776 N/A		1.902,52 -
0000	61035		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3776 N/A		972,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61049	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3776 N/A		14.472,70 -
0000	61063		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3776 N/A		4.685,94 -
0000	61077		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3776 N/A		1.618,33 -
0000	61091		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3776 N/A		1.145,85 -
0000	61105		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3776 N/A		15.546,91 -
0000	61119		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3776 N/A		280,53 -
0000	61133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3776 N/A		224,50 -
0000	61147		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3776 N/A		1.301,34 -
0000	61161		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3776 N/A		1.977,63 -
0000	61175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3776 N/A		640,34 -
0000	61189		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3776 N/A		8.550,79 -
0000	61203		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3776 N/A		4.861,61 -
0000	61217		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3776 N/A		10.245,33 -
0000	61231		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3776 N/A		784,40 -
0000	61245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3776 N/A		160,84 -
0000	61259		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3776 N/A		2.767,10 -
0000	61273		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3776 N/A		2.618,92 -
0000	61287		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3776 N/A		3.592,88 -
0000	61301		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3776 N/A		377,62 -
0000	61315		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3776 N/A		460,95 -
0000	61329		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3776 N/A		2.276,33 -
0000	61343		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3776 N/A		2.658,49 -
0000	61357		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3776 N/A		3.273,39 -
0000	61371		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3776 N/A		755,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61385	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3776 N/A		3.383,79 -
0000	61407		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3776 N/A		1.618,32 -
0000	61421		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3776 N/A		1.005,58 -
0000	61435		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3776 N/A		840,55 -
0000	61449		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3776 N/A		2.342,88 -
0000	61463		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3776 N/A		1.618,34 -
0000	61477		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3776 N/A		235,36 -
0000	61491		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3776 N/A		1.128,70 -
0000	61505		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3776 N/A		10.648,86 -
0000	61519		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3776 N/A		1.722,43 -
0000	61533		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3776 N/A		3.161,71 -
0000	61603		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3776 N/A		6.652,14 -
0000	61937		Empenho Ordinario. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	61958		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	61986		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	62233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3776 N/A		155,52 -
0000	62256		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3776 N/A		1.579,31 -
0000	62276		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3776 N/A		124,45 -
0000	62292		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3776 N/A		209,42 -
0000	62306		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3776 N/A		192,89 -
0000	62565		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3776 N/A		390,58 -
0000	62694		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3776 N/A		539,32 -
0000	62708		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3776 N/A		103,61 -
0000	62750		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3776 N/A		658,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63814	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3776 N/A		6.903,08 -
0000	63856		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3776 N/A		5.107,91 -
0000	63897		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3776 N/A		330,36 -
0000	63932		Empenho Ordinario. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3776 N/A		12.000,00 -
0000	63944		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	3776 N/A		6.856,50 -
0000	63956		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	3776 N/A		4.571,00 -
0000	63968		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	3776 N/A		2.285,50 -
0000	64041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3776 N/A		182,66 -
0000	64093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3776 N/A		2.279,28 -
0000	64109		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3776 N/A		900,00 -
0000	64150		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3776 N/A		5.912,50 -
0000	64157		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3776 N/A		706,93 -
0000	64164		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3776 N/A		146,10 -
0000	64171		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3776 N/A		1.767,32 -
0000	64178		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3776 N/A		835,47 -
0000	64185		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3776 N/A		963,99 -
										Saldo Atual:		5.768.633,60 -
0000	64374	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3776 N/A		392,68 -
0000	64391		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3776 N/A		42,00 -
0000	64403		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3776 N/A		574,00 -
0000	64415		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3776 N/A		166,46 -
0000	64427		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	3776 N/A		806,00 -
0000	64439		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3776 N/A		1.184,70 -
0000	64451		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3776 N/A		84,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64463	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3776 N/A		43.070,00 -
0000	64679		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3776 N/A		548,66 -
0000	64695		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3776 N/A		678,65 -
0000	64738		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3776 N/A		272,90 -
0000	64843		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3776 N/A		6.956,51 -
0000	64963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3776 N/A		1.032,57 -
0000	65490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3776 N/A		3.496,58 -
0000	65949		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3776 N/A		5.610,38 -
0000	65956		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3776 N/A		392,30 -
0000	65963		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3776 N/A		682,28 -
0000	65970		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3776 N/A		2.911,02 -
										Saldo Atual:		5.837.535,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.018.235,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.018.235,69
Débitos:	1.598.286,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.598.286,78
Créditos:	1.449.374,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1.449.374,57
Saldo Atual:	1.167.147,90	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	39186	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		111,25 +
											Saldo Atual:	1.018.346,94 +
0000	41842	10/02/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		140.840,74 -
0000	42366		Transferência.Retenções ate o dia 08/02/2021							4009 F		294,71 -
0000	42948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		938.938,32 +
0000	42997		Lancamento a Credito.					132		3049 F		187.787,66 -
0000	43100		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000700				7419	1383 F		52,25 -
0000	43394		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento 180254 de 10/02/2021	2020/011623					1383 F		14.440,70 -
0000	44665		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		187.787,67 +
0000	44666		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		187.787,67 -
											Saldo Atual:	1.613.869,20 +
0000	43910	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000790				962	1383 F		9.389,38 -
											Saldo Atual:	1.604.479,82 +
0000	49955	19/02/2021	Transferência.Dedução Saúde - FPM							3978 F		14.307,67 -
0000	50268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598 Documento 21901 de 19/02/2021	2020/010975					1383 F		5.429,36 -
0000	50400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		95.384,48 +
0000	50450		Lancamento a Credito.					132		3049 F		19.076,89 -
0000	50524		Transferência.Transferência de valores de retenções de empenhos até 17/02/2021							4009 F		167,92 -
0000	50753		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		19.076,90 +
0000	50754		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		19.076,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50756	19/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		19.076,90 +
0000	50757		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		19.076,90 -
											Saldo Atual:	1.660.882,46 +
0000	51005	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	22021 de 22/02/2021	2021/000899			962		1383 F	953,83 -
											Saldo Atual:	1.659.928,63 +
0000	51507	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	5304 de 23/02/2021	2021/000747			5040		1203 F	332,03 -
											Saldo Atual:	1.659.596,60 +
0000	56222	26/02/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	36.129,84 -
0000	61875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	240.865,63 +
0000	61911		Lancamento a Credito.					132			3049 F	48.173,12 -
0000	62250		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	48.173,13 +
0000	62251		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	48.173,13 -
0000	62313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001056			136		1201 F	5.195,90 -
0000	62320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001057			136		1201 F	9.564,89 -
0000	62327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001058			136		1201 F	2.090,23 -
0000	62334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001059			299		1201 F	2.668,37 -
0000	62341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001060			299		1201 F	1.588,75 -
0000	62348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001061			299		1201 F	635,50 -
0000	62355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001062			357		1201 F	4.254,31 -
0000	62360		Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	164.134,40 -
0000	62365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001063			357		1201 F	691,51 -
0000	62385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001066			392		1201 F	1.175,97 -
0000	62395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001065			392		1201 F	3.023,44 -
0000	62408		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22602 de 26/02/2021	2021/001067			453		1201 F	23.268,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62418	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001068			453	1201 F		4.753,48 -
0000	62425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001069			453	1201 F		2.720,85 -
0000	62439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001070			453	1201 F		1.577,26 -
0000	62446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001071			453	1203 F		42,57 -
0000	62460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001072			491	1201 F		812,31 -
0000	62481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001074			632	1201 F		9.404,50 -
0000	62495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001075			632	1201 F		2.870,69 -
0000	62502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001076			632	1201 F		913,53 -
0000	62509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001077			632	1203 F		116,95 -
0000	62516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001078			708	1201 F		5.370,56 -
0000	62544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001079			708	1201 F		808,60 -
0000	62551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001080			708	1201 F		1.265,11 -
0000	62558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001081			787	1201 F		6.414,64 -
0000	62572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001082			793	1201 F		2.025,54 -
0000	62579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001083			798	1201 F		20.826,43 -
0000	62593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001084			798	1201 F		5.195,56 -
0000	62610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001085			798	1201 F		920,89 -
0000	62624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001086			798	1201 F		1.731,77 -
0000	62631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001087			798	1201 F		5.914,37 -
0000	62638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001088			995	1383 F		1.436,60 -
0000	62645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001089			1004	1201 F		13.212,29 -
0000	62659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001090			1004	1201 F		5.435,01 -
0000	62673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001091			1004	1201 F		1.366,60 -
0000	62687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001092			1004	1201 F		2.103,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62701	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001093			1164	1201 F		5.059,70 -
0000	62729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001094			1164	1201 F		5.884,84 -
0000	62764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5306 de 26/02/2021	2021/001064			392	1201 F		1.961,74 -
0000	62785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001064			392	1201 F		1.725,96 -
0000	62799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5305 de 26/02/2021	2021/001073			632	1201 F		7.286,13 -
0000	62806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001073			632	1201 F		2.452,02 -
0000	62822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001095			1164	1201 F		1.172,29 -
0000	62829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001099			1209	1201 F		726,90 -
0000	62836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001100			1482	1201 F		11.409,16 -
0000	62848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001104			1594	1201 F		8.549,93 -
0000	62855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001105			1594	1201 F		417,61 -
0000	62862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001109			1645	1201 F		4.689,56 -
0000	62869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001110			1645	1203 F		723,33 -
0000	62876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001114			1846	1201 F		3.848,83 -
0000	62892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001115			1846	1201 F		838,31 -
0000	62927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001116			1861	1201 F		926,08 -
0000	62948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001117			2141	1201 F		8.362,18 -
0000	62960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001118			2141	1201 F		5.539,29 -
0000	62993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001119			2141	1201 F		297,30 -
0000	63009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001120			2433	1201 F		13.821,99 -
0000	63016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001121			2433	1201 F		5.591,43 -
0000	63023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001122			2433	1201 F		3.709,91 -
0000	63030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001123			2433	1201 F		3.506,59 -
0000	63037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001124			2433	1201 F		2.066,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63044	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001125			2452	1201 F		1.425,54 -
0000	63072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001126			2627	1201 F		9.560,86 -
0000	63093		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001127			2627	1201 F		866,19 -
0000	63114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001128			2627	1201 F		822,59 -
0000	63135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001129			2642	1201 F		1.806,90 -
0000	63149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001130			2713	1201 F		3.554,07 -
0000	63170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001131			2713	1201 F		632,00 -
0000	63177		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001132			2713	1201 F		1.024,99 -
0000	63184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001133			2766	1201 F		2.989,47 -
0000	63191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001134			2766	1201 F		2.177,17 -
0000	63207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001135			2766	1201 F		1.516,80 -
0000	63214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001136			2766	1201 F		816,85 -
0000	63221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001137			2886	1201 F		29.493,09 -
0000	63228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001138			2886	1201 F		5.349,21 -
0000	63235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001139			2886	1201 F		6.364,27 -
0000	63251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001140			2886	1203 F		844,04 -
0000	63258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001169			5040	1203 F		53,84 -
0000	63280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001170			5360	1201 F		9.496,83 -
0000	63301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001171			5360	1201 F		1.530,39 -
0000	63321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001172			5360	1201 F		1.869,22 -
0000	63333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001173			5360	1201 F		1.822,73 -
0000	63340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001174			5360	1201 F		1.286,36 -
0000	63347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001178			6010	1201 F		9.406,69 -
0000	63354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001179			6010	1201 F		481,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63370	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001180			6198		1201 F	8.369,87 -
0000	63375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128					4115 F	411,94 +
0000	63378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128					539 F	411,94 -
0000	63382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128					4122 F	287,43 +
0000	63385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128					539 F	287,43 -
0000	63389		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000128					539 F	4.077,09 -
0000	63403		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000125					538 F	133,29 -
0000	63410		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001181			6198		1201 F	2.919,65 -
0000	63417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001182			6198		1201 F	854,10 -
0000	63424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001183			6198		1201 F	761,46 -
0000	63431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001184			6217		1201 F	1.987,78 -
0000	63438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001185			6392		1201 F	7.583,99 -
0000	63445		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001186			6392		1201 F	5.539,29 -
0000	63452		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001187			6392		1201 F	3.740,43 -
0000	63459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001188			6392		1201 F	1.903,97 -
0000	63466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001189			6392		1201 F	920,17 -
0000	63479		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3866 F	48.173,13 +
0000	63480		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3866 F	48.173,13 -
0000	63515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001190			6411		1201 F	254,61 -
0000	63525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001191			6590		1201 F	1.760,20 -
0000	63532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001192			6590		1201 F	1.366,60 -
0000	63539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001193			6590		1201 F	68,33 -
0000	63546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001194			6842		1201 F	5.023,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63577	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001195			6842	1201 F		4.773,07 -
0000	63584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001196			6842	1201 F		961,54 -
0000	63594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001197			6842	1201 F		1.689,71 -
0000	63601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001198			6842	1201 F		225,55 -
0000	63611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001199			7274	1201 F		1.268,75 -
0000	63622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001201			7297	1201 F		2.049,63 -
0000	63629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001202			7297	1201 F		10.773,00 -
0000	63637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001203			7274	1201 F		1.482,64 -
0000	63644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001204			7297	1201 F		2.891,86 -
0000	63654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001205			7274	1201 F		266,87 -
0000	63661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001207			7297	1201 F		266,94 -
0000	63668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001141			2991	1201 F		10.632,08 -
0000	63675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001142			2993	1201 F		3.192,35 -
0000	63682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001143			2993	1201 F		4.890,51 -
0000	63689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001144			2993	1201 F		3.186,49 -
0000	63705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001145			2993	1201 F		2.335,58 -
0000	63712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001146			2993	1201 F		1.167,79 -
0000	63719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001157			3925	1201 F		9.353,88 -
0000	63735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001158			3925	1201 F		2.335,58 -
0000	63742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001159			3925	1201 F		1.897,65 -
0000	63749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001163			3955	1201 F		2.506,04 -
0000	63756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001166			4888	1201 F		9.121,50 -
0000	63763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001167			4888	1201 F		873,80 -
0000	63770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001168			5040	1201 F		9.905,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63835	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001053			962		1383 F	2.408,64 -
											Saldo Atual:	1.167.147,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.437,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.437,54
Débitos:	98,55	Débitos:	0,00	Débitos:	98,55
Créditos:	50,08	Créditos:	0,00	Créditos:	50,08
Saldo Atual:	59.486,01	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	39172	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		5,19 +
											Saldo Atual:	59.442,73 +
0000	41839	10/02/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		0,75 -
0000	42955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		5,00 +
0000	43004		Lancamento a Credito.					135		3049 F		1,00 -
0000	44668		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		1,00 +
0000	44669		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		1,00 -
											Saldo Atual:	59.445,98 +
0000	43903	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000791				962	1383 F		0,04 -
											Saldo Atual:	59.445,94 +
0000	49958	19/02/2021	Transferência.Dedução Saúde ITR							3978 F		3,71 -
0000	50407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		24,78 +
0000	50457		Lancamento a Credito.					135		3049 F		4,95 -
0000	50765		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		4,97 +
0000	50766		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		4,97 -
0000	50768		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		4,97 +
0000	50769		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		4,97 -
											Saldo Atual:	59.462,06 +
0000	50998	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000898				962	1383 F		0,19 -
											Saldo Atual:	59.461,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56225	26/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		5,63 -
0000	61882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		37,58 +
0000	61918		Lancamento a Credito.					135		3049 F		7,51 -
0000	62260		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		7,53 +
0000	62261		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3867 F		7,53 -
0000	63506		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		7,53 +
0000	63507		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3867 F		7,53 -
0000	63849		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001052			962	1383 F		0,30 -
											Saldo Atual:	59.486,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	181.055,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	181.055,42
Débitos:	20.565,28	Débitos:	0,00	Débitos:	20.565,28
Créditos:	6.986,80	Créditos:	0,00	Créditos:	6.986,80
Saldo Atual:	194.633,90	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	39214	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		15,82 +
											Saldo Atual:	181.071,24 +
0000	53848	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3064 F		6.849,82 +
0000	62268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3064 F		6.849,82 -
0000	62300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3064 F		6.849,82 +
											Saldo Atual:	187.921,06 +
0000	55172	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 25/02/2021	2021/000974				962	1383 F		68,49 -
											Saldo Atual:	187.852,57 +
0000	63828	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001054				962	1383 F		68,49 -
0000	64016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3064 F		6.849,82 +
											Saldo Atual:	194.633,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	471.943,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	471.943,40
Débitos:	188.195,29	Débitos:	0,00	Débitos:	188.195,29
Créditos:	80.643,22	Créditos:	0,00	Créditos:	80.643,22
Saldo Atual:	579.495,47	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	39200	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		27,76 +
											Saldo Atual:	471.971,16 +
0000	42962	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		66.845,48 +
0000	43011		Lancamento a Credito.					171		3053 F		13.369,11 -
0000	44671		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		13.369,08 +
0000	44672		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		13.369,08 -
0000	44705		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		13.369,08 +
0000	44706		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		13.369,08 -
											Saldo Atual:	525.447,53 +
0000	50618	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		36.826,00 +
0000	50639		Lancamento a Credito.					171		3053 F		7.365,21 -
0000	50759		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		7.365,19 +
0000	50760		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		7.365,19 -
0000	50762		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		7.365,19 +
0000	50763		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		7.365,19 -
											Saldo Atual:	554.908,32 +
0000	61889	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		30.733,95 +
0000	61925		Lancamento a Credito.					171		3053 F		6.146,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62270	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		6.146,78 +
0000	62271		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		6.146,78 -
0000	63509		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		6.146,78 +
0000	63510		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		6.146,78 -
											Saldo Atual:	579.495,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	314.396,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314.396,41
Débitos:	868.416,59	Débitos:	0,00	Débitos:	868.416,59
Créditos:	670.832,71	Créditos:	0,00	Créditos:	670.832,71
Saldo Atual:	511.980,29	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	33494	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		158.749,88 +
0000	33545		Lancamento a Credito.					170		3053 F		31.749,97 -
0000	33729		Transferência.Dedução Saúde							3978 F		23.812,48 -
0000	33832		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		31.749,98 +
0000	33833		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		31.749,98 -
											Saldo Atual:	417.583,84 +
0000	39207	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		18,39 +
											Saldo Atual:	417.602,23 +
0000	39958	09/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		9.181,33 -
0000	40202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		61.208,91 +
0000	40223		Lancamento a Credito.					170		3053 F		12.241,78 -
0000	44611		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		12.241,79 +
0000	44612		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		12.241,79 -
											Saldo Atual:	457.388,03 +
0000	42700	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000741				5360	1203 F		323,20 -
0000	42707		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 106755 de 10/02/2021	2021/000703				7419	1383 F		10,45 -
0000	43093		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000699				7419	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	457.023,03 +
0000	43834	11/02/2021	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2021							3978 F		2.460,93 -
0000	43938		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301 Documento 111473 de 11/02/2021	2021/000810				984	1383 F		2.494,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44315	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2021/000755			7586	1383 F		9.479,23 -
0000	44320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 21101 de 11/02/2021	2020/008628				1383 F		31.570,22 -
											Saldo Atual:	411.017,80 +
0000	45676	12/02/2021	Repasse Concedido.							1383 F		126.946,45 -
											Saldo Atual:	284.071,35 +
0000	48104	17/02/2021	Transferência.Repasse de contrapartida conforme pedido de 2º medição do Convênio 214/2020							7239 F		63.278,07 -
											Saldo Atual:	220.793,28 +
0000	48478	18/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		47.132,25 -
0000	48656		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 18/02/2021	2021/000868			962	1383 F		15.637,33 -
0000	49231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		315.415,00 +
0000	49309		Lancamento a Credito.					170		3053 F		63.083,00 -
0000	49509		Transferência.Dedução Saude							3978 F		180,00 -
0000	49968		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		63.083,00 +
0000	49969		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		63.083,00 -
											Saldo Atual:	410.175,70 +
0000	51429	22/02/2021	Transferência.Decendios a repassar do período de 11 a 20 de fevereiro de 2021							3978 F		3.239,60 -
											Saldo Atual:	406.936,10 +
0000	51502	23/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		20.333,66 -
0000	52275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		135.557,77 +
0000	52290		Lancamento a Credito.					170		3053 F		27.111,55 -
											Saldo Atual:	495.048,66 +
0000	53882	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/008417				1383 F		1.916,14 -
0000	53889		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221	Documento 22401 de 24/02/2021	2020/012507				1383 F		6.858,15 -
0000	56099		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		27.111,56 +
0000	56100		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		27.111,56 -
											Saldo Atual:	486.274,37 +
0000	63863	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001282			7419	1383 F		155,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	66613	26/02/2021	Transferência.Repasse de contrapartida não efetuado por motivo de nao pagamento.							7239 F		63.278,07 +
0000	66642		Transferência.Transferência							3872 F		679,04 -
0000	66645		Transferência.Transferência							3978 F		36.739,83 -
0000	70958		Transferência.Transferência							3978 F		2,24 +
											Saldo Atual:	511.980,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	559.482,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	559.482,96
Débitos:	69.580,47	Débitos:	0,00	Débitos:	69.580,47
Créditos:	36.880,64	Créditos:	0,00	Créditos:	36.880,64
Saldo Atual:	592.182,79	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	39109	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3008 F		50,12 +
											Saldo Atual:	559.533,08 +
0000	43107	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	12021 de 10/02/2021	2021/000701			2417	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	559.512,18 +
0000	43961	11/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427 Documento	21101 de 11/02/2021	2020/004013				1383 F		2.479,50 -
											Saldo Atual:	557.032,68 +
0000	45609	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886 Documento	22021 de 12/02/2021	2021/000840			2707	1383 F		29.863,24 -
											Saldo Atual:	527.169,44 +
0000	49501	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427 Documento	21801 de 18/02/2021	2021/000330			2697	1383 F		4.517,00 -
											Saldo Atual:	522.652,44 +
0000	50393	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 F		68.851,31 +
											Saldo Atual:	591.503,75 +
0000	66641	26/02/2021	Transferência.Transferência							3871 F		679,04 +
											Saldo Atual:	592.182,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.921.816,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.921.816,75
Débitos:	166.104,46	Débitos:	0,00	Débitos:	166.104,46
Créditos:	200.004,24	Créditos:	0,00	Créditos:	200.004,24
Saldo Atual:	1.887.916,97	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	32080	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		900,00 +
0000	32149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		127,50 +
0000	32167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	32185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		12,75 +
0000	32203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		14,65 +
0000	32230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	32257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,73 +
0000	32289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		35,55 +
0000	32324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,71 +
0000	33805		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		669,38 +
0000	33806		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		669,38 -
											Saldo Atual:	1.923.062,39 +
0000	33327	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		244,79 +
0000	33334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		97,56 +
0000	33343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,94 +
0000	33389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		239,25 +
0000	33398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		14,55 +
0000	33407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		80,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33421	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,61 +
0000	33835		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		393,12 +
0000	33836		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		393,12 -
0000	33996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		98,12 +
0000	34003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.867,56 +
0000	36306		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		786,27 +
0000	36307		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		786,27 -
											Saldo Atual:	1.925.712,11 +
0000	34657	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		264,80 +
0000	34685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,30 +
0000	34715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		146,94 +
0000	34763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,94 +
0000	35405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		156,24 +
0000	36309		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		62,50 +
0000	36310		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		62,50 -
											Saldo Atual:	1.926.288,33 +
0000	35766	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	35852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		422,61 +
0000	35880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,24 +
0000	35908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,29 +
0000	35953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36315	04/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		321,05 +
0000	36316		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		321,05 -
											Saldo Atual:	1.927.077,33 +
0000	36759	05/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenho até 03/02/2021							4009 F		432,48 -
0000	36971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		31,45 +
0000	36978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 F		0,94 +
0000	37017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		493,68 +
0000	37052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	37946		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		32,39 +
0000	37947		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		32,39 -
											Saldo Atual:	1.927.171,74 +
0000	37684	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.100,00 +
0000	37705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		872,01 +
0000	37740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,72 +
0000	37768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		291,41 +
0000	37786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,83 +
0000	38967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		289,38 +
0000	39009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		12,06 +
0000	39158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,02 +
0000	39165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		16,56 +
0000	39280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.667,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39349	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.011,72 +
0000	39406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		12,06 -
0000	39412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		2,48 +
0000	39534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		298,85 +
0000	39541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		246,49 +
0000	39583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		210,69 +
0000	39591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		289,38 -
0000	39598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		2,48 -
0000	39605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,02 -
0000	39612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		16,56 -
											Saldo Atual:	1.934.882,00 +
0000	40078	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		891,31 +
0000	40106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,04 +
0000	40134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		291,51 +
0000	40161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,85 +
0000	40997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		275,46 +
0000	41004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		450,37 +
0000	44614		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.153,16 +
0000	44615		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.153,16 -
0000	49018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 F		0,01 +
0000	49025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		173,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49034	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		561,17 +
0000	49043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		107,56 +
0000	49052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		380,53 +
0000	49063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		20,23 +
0000	49072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		15,20 +
											Saldo Atual:	1.938.057,70 +
0000	42693	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 191460233 de 10/02/2021	2021/000740				632	1203 F		1.365,88 -
0000	42778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		25,20 +
0000	42813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.456,52 +
0000	42841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,57 +
0000	42876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		759,21 +
0000	42912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		15,19 +
0000	43058		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000705				7419	1383 F		1.051,52 -
0000	44674		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		10,08 +
0000	44675		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		10,08 -
											Saldo Atual:	1.938.908,99 +
0000	43846	11/02/2021	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2021							3971 F		4.101,55 -
0000	43849		Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2021							3972 F		61.630,95 -
0000	43898		Transferência.Retenções ate o dia 09/02/21							4009 F		1.384,08 -
0000	44078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		694,95 +
0000	44113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,74 +
0000	44902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		2.104,63 +
0000	44909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.457,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46418	11/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.224,80 +
0000	46419		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.224,80 -
											Saldo Atual:	1.878.051,10 +
0000	45275	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		989,32 +
0000	45310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,94 +
0000	45338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		478,06 +
0000	45365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		9,56 +
											Saldo Atual:	1.879.530,98 +
0000	46769	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		858,58 +
0000	46804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,29 +
0000	46839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		241,35 +
0000	46873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,84 +
0000	48145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		787,94 +
											Saldo Atual:	1.881.425,98 +
0000	49079	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		96,17 +
0000	49146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		899,21 +
0000	49174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,23 +
0000	49971		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.611,81 +
0000	49972		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.611,81 -
											Saldo Atual:	1.882.424,59 +
0000	49779	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		70,05 +
0000	49811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.562,77 +
0000	49846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49883	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	49919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	50521		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 17/02/2021							4009 F		101,31 -
0000	50597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		167,92 +
0000	50771		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		137,22 +
0000	50772		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		137,22 -
											Saldo Atual:	1.884.167,23 +
0000	50850	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		881,53 +
0000	50899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		68,73 +
0000	50926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,38 +
0000	51423		Transferência.Decendios a repassar do período de 11 a 20 de fevereiro de 2021							3972 F		22.497,76 -
0000	51426		Transferência.Decendios a repassar do período de 11 a 20 de fevereiro de 2021							3971 F		5.399,34 -
0000	51447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		134,17 +
0000	52356		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		53,67 +
0000	52357		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		53,67 -
											Saldo Atual:	1.857.355,94 +
0000	52197	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		842,43 +
											Saldo Atual:	1.858.198,37 +
0000	53461	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		305,40 +
0000	53489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,11 +
0000	53517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		252,88 +
0000	53553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,06 +
0000	53792		Transferência.Retenções de empenhos até 22/02/2021							4009 F		398,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54552	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		130,27 +
0000	56102		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		52,11 +
0000	56103		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		52,11 -
											Saldo Atual:	1.858.499,63 +
0000	54867	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		53,36 +
0000	54895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,07 +
											Saldo Atual:	1.858.554,06 +
0000	61734	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		353,92 +
0000	61748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		424,27 +
0000	61764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	61787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		40,82 +
0000	61815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	61854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		49,14 +
0000	61897		Lancamento a Credito.					17		2685 F		84,86 -
0000	62280		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		707,33 +
0000	62281		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		707,33 -
0000	62286		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		707,33 +
0000	62287		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		707,33 -
0000	62716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		2.513,69 +
0000	63995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		56.763,44 +
0000	64002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		148,38 +
0000	64009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.371,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64073	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		7.337,04 +
0000	64144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		16.133,97 +
0000	64920		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		33.707,36 +
0000	64921		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		33.707,36 -
0000	66627		Transferência.Transferência							3971 F		27.600,16 -
0000	66630		Transferência.Transferência							3972 F		21.149,06 -
0000	66633		Transferência.Transferência							4021 F		4.772,18 -
0000	66636		Transferência.Transferência							4022 F		3.385,10 -
0000	66878		Transferência.							4013 F		1.431,08 +
0000	66884		Transferência.Transferência							6471 F		466,75 +
0000	66895		Transferência.Transferência							4013 F		0,10 -
0000	70948		Transferência.							3971 F		4,57 +
0000	76421		Transferência.							4009 F		699,37 -
										Saldo Atual:		1.887.916,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	261.940,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	261.940,65
Débitos:	13.110,33	Débitos:	0,00	Débitos:	13.110,33
Créditos:	6.457,14	Créditos:	0,00	Créditos:	6.457,14
Saldo Atual:	268.593,84	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	39179	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		22,59 +
											Saldo Atual:	261.963,24 +
0000	41845	10/02/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		1.017,81 -
0000	42969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		6.871,35 +
0000	43018		Lancamento a Credito.					172		3053 F		1.374,27 -
0000	44686		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.374,27 +
0000	44687		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.374,27 -
											Saldo Atual:	266.442,51 +
0000	43924	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 11/02/2021	2021/000789				962	1383 F		68,71 -
											Saldo Atual:	266.373,80 +
0000	50625	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.304,80 +
0000	50646		Lancamento a Credito.					172		3053 F		460,96 -
0000	50779		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		460,96 +
0000	50780		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		460,96 -
0000	50782		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		460,96 +
0000	50783		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		460,96 -
0000	69030		Transferência.Dedução Saude							3978 F		341,39 -
											Saldo Atual:	267.876,25 +
0000	50979	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 22021 de 22/02/2021	2021/000897				962	1383 F		23,05 -
											Saldo Atual:	267.853,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56219	26/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		170,91 -
0000	63821		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001055			962	1383 F		11,54 -
0000	64023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		1.384,63 +
0000	64081		Lancamento a Credito.					172		3053 F		230,77 -
0000	64088		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		230,77 -
0000	64928		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		230,77 +
0000	64929		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		230,77 -
											Saldo Atual:	268.593,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	283.777,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	283.777,16
Débitos:	122.519,06	Débitos:	0,00	Débitos:	122.519,06
Créditos:	154.110,30	Créditos:	0,00	Créditos:	154.110,30
Saldo Atual:	252.185,92	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	32062	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		31,07 +
0000	32071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,42 +
0000	32142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		94,25 +
0000	32158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		255,00 +
0000	32176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		292,90 +
0000	32194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		25,50 +
0000	32212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		29,30 +
0000	32221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	32239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,60 +
0000	32246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		95,67 +
0000	32266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,46 +
0000	32273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		4,37 +
0000	32282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		91,28 +
0000	32296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		106,68 +
0000	32303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		360,09 +
0000	32310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		52,04 +
0000	32317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,83 +
0000	32331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,14 +
0000	32338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32345	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,04 +
0000	32352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	32361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	33808		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.147,10 +
0000	33809		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.147,10 -
											Saldo Atual:	285.586,89 +
0000	33414	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		48,85 +
0000	33428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,98 +
0000	33435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		171,21 +
0000	33444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		87,00 +
0000	33453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		131,55 +
0000	33462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,43 +
0000	33471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,74 +
0000	33485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,63 +
											Saldo Atual:	286.034,28 +
0000	34645	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		165,75 +
0000	34664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		364,98 +
0000	34671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		229,11 +
0000	34678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,31 +
0000	34692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,30 +
0000	34699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,58 +
0000	34706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		112,84 +
0000	34736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		30,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34745	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		606,66 +
0000	34754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,26 +
0000	34772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,62 +
0000	34781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		12,13 +
											Saldo Atual:	287.574,63 +
0000	35709	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		466,25 +
0000	35718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		100,69 +
0000	35727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		30,75 +
0000	35736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,64 +
0000	35745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.500,00 +
0000	35773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		845,90 +
0000	35782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	35791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		55,70 +
0000	35800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		11,14 +
0000	35809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		513,30 +
0000	35818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	35827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		33,85 +
0000	35836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		6,77 +
0000	35845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		171,70 +
0000	35859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		649,27 +
0000	35866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.108,68 +
0000	35873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		140,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35887	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,93 +
0000	35894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,48 +
0000	35901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	35917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		135,09 +
0000	35926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		832,79 +
0000	35935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		563,22 +
0000	35944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4669 F		23,60 +
0000	35962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,71 +
0000	35971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		16,67 +
0000	35980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		11,26 +
0000	35989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4669 F		0,47 +
0000	36318		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.580,23 +
0000	36319		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.580,23 -
											Saldo Atual:	295.091,22 +
0000	36946	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		71,61 +
0000	36955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,74 +
0000	36985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		38,61 +
0000	36992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,11 +
0000	37001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		18,92 +
0000	37010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		298,28 +
0000	37024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		939,15 +
0000	37031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.904,15 +
0000	37038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		260,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37045	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	37059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,31 +
0000	37066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,85 +
0000	37073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	37082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		219,49 +
0000	37091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	37100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	37109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,40 +
0000	37118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	37949		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		375,18 +
0000	37950		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		375,18 -
											Saldo Atual:	299.190,90 +
0000	37698	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		407,57 +
0000	37712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		886,58 +
0000	37719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.373,50 +
0000	37726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		68,86 +
0000	37733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,49 +
0000	37747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,50 +
0000	37754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,44 +
0000	37761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	37777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		109,96 +
0000	37795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39221	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		41,62 +
											Saldo Atual:	302.092,02 +
0000	40071	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		141,70 +
0000	40085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		916,25 +
0000	40092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.232,20 +
0000	40099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		66,88 +
0000	40113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,45 +
0000	40120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,33 +
0000	40127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,93 +
0000	40143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		138,04 +
0000	40152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		74,00 +
0000	40170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,76 +
0000	40179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,48 +
0000	40188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		43,89 +
											Saldo Atual:	304.716,93 +
0000	41998	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000492			153		4259 F	2.489,64 -
0000	42005		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000493			153		4259 F	3.283,91 -
0000	42012		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000494			310		4259 F	1.675,17 -
0000	42019		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000495			368		4259 F	1.427,64 -
0000	42033		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000496			403		4259 F	2.185,77 -
0000	42040		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000497			481		4259 F	8.920,81 -
0000	42047		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000498			643		4259 F	1.821,92 -
0000	42054		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000499			643		4259 F	317,77 -
0000	42061		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000500			719		4259 F	2.101,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42068	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000501			826	4259 F		10.103,33 -
0000	42075		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000502			826	4259 F		306,03 -
0000	42082		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000503			1032	4259 F		6.037,37 -
0000	42089		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000504			1032	4259 F		1.275,10 -
0000	42096		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000505			1197	4259 F		1.927,75 -
0000	42103		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000507			1516	4259 F		4.133,71 -
0000	42110		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000509			1627	4259 F		1.143,03 -
0000	42117		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000511			1667	4259 F		1.440,03 -
0000	42124		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000513			1857	4259 F		3.612,97 -
0000	42131		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000514			2155	4259 F		954,69 -
0000	42138		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000515			2307	4259 F		710,24 -
0000	42152		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000516			2447	4259 F		6.313,93 -
0000	42159		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000517			2447	4259 F		1.275,12 -
0000	42166		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000518			2638	4259 F		3.628,90 -
0000	42173		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000519			2724	4259 F		1.994,80 -
0000	42180		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000520			2777	4259 F		2.791,64 -
0000	42187		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000521			2897	4259 F		14.211,44 -
0000	42194		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000522			3035	4259 F		5.096,09 -
0000	42201		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000523			3035	4259 F		1.581,15 -
0000	42208		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000524			3035	4259 F		1.128,19 -
0000	42215		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000530			3947	4259 F		4.277,73 -
0000	42222		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000534			4910	4259 F		2.765,45 -
0000	42229		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000535			5053	4259 F		2.494,56 -
0000	42236		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000536			5374	4259 F		5.922,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42243	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000538			6021	4259 F		2.597,37 -
0000	42250		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000539			6212	4259 F		2.917,23 -
0000	42257		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000540			6406	4259 F		3.208,77 -
0000	42264		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000541			6406	4259 F		969,07 -
0000	42271		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000542			6406	4259 F		443,69 -
0000	42278		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000543			6601	4259 F		821,22 -
0000	42285		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000544			6856	4259 F		2.521,58 -
0000	42292		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000545			6856	4259 F		867,09 -
0000	42299		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000546			7275	4259 F		1.102,75 -
0000	42306		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000548			7298	4259 F		1.043,16 -
0000	42320		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000549			7298	4259 F		548,05 -
0000	42785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.614,28 +
0000	42799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	42806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		385,75 +
0000	42820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.600,09 +
0000	42827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.588,34 +
0000	42834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		695,69 +
0000	42848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,60 +
0000	42855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,59 +
0000	42869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,10 +
0000	42885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		30,81 +
0000	42894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		91,93 +
0000	42903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,29 +
0000	42921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42930	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,84 +
0000	42939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,81 +
0000	43114		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097 Documento	12021 de 10/02/2021	2021/000702			7419	1383 F		816,75 -
0000	44677		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.366,76 +
0000	44678		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.366,76 -
											Saldo Atual:	185.890,63 +
0000	44014	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		73,19 +
0000	44023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,82 +
0000	44032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		249,13 +
0000	44046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,11 +
0000	44055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		18,92 +
0000	44071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		168,98 +
0000	44085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.455,27 +
0000	44092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.455,62 +
0000	44106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		178,71 +
0000	44127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,51 +
0000	44134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,85 +
0000	44141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,96 +
0000	44155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		150,80 +
0000	44164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		89,61 +
0000	44173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,02 +
0000	44182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,79 +
0000	46421		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		436,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46422	11/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		436,89 -
											Saldo Atual:	191.037,92 +
0000	45254	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		9.470,00 +
0000	45268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		432,81 +
0000	45282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		968,80 +
0000	45289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.208,42 +
0000	45296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		451,76 +
0000	45303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,41 +
0000	45317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,46 +
0000	45324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,75 +
0000	45331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,79 +
0000	45347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		47,09 +
0000	45356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		393,71 +
0000	45374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,94 +
0000	45383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		7,88 +
0000	46457		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.788,00 +
0000	46458		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.788,00 -
											Saldo Atual:	205.029,74 +
0000	46762	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		142,05 +
0000	46776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.415,25 +
0000	46783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.540,27 +
0000	46790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	46797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		497,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46811	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,63 +
0000	46818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,37 +
0000	46825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,41 +
0000	46832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,32 +
0000	46855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		299,42 +
0000	46864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	46882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,99 +
0000	46891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
											Saldo Atual:	209.985,23 +
0000	49086	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		826,92 +
0000	49107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		877,23 +
0000	49139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		58,10 +
0000	49153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		442,22 +
0000	49160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.163,90 +
0000	49167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		85,74 +
0000	49181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,00 +
0000	49188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,14 +
0000	49195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		317,32 +
0000	49204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,01 +
0000	49213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		6,35 +
0000	49222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,40 +
0000	49974		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		681,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49975	18/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		681,66 -
											Saldo Atual:	214.786,56 +
0000	49694	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.067,96 +
0000	49701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		820,00 +
0000	49708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		940,00 +
0000	49715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Multas e Juros					9		4443 F		32,04 +
0000	49729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3,33 +
0000	49736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		0,10 +
0000	49743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	49752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	49761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		7,48 +
0000	49770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		16,11 +
0000	49788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	49797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,81 +
0000	49804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		311,96 +
0000	49818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.663,57 +
0000	49825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.677,91 +
0000	49832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		430,74 +
0000	49839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,62 +
0000	49853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,13 +
0000	49860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,31 +
0000	49867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,46 +
0000	49874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		59,25 +
0000	49892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		84,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49901	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		82,95 +
0000	49910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,19 +
0000	49928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,70 +
0000	49937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,66 +
0000	50277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 24843 de 19/02/2021	2021/000882				453	1203 F		525,14 -
0000	50604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		95,46 +
0000	50611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,63 +
0000	50785		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.391,53 +
0000	50786		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.391,53 -
											Saldo Atual:	223.797,43 +
0000	50843	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		69,20 +
0000	50857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.040,68 +
0000	50864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	50871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.477,61 +
0000	50878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		660,60 +
0000	50885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	50892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,75 +
0000	50908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		356,87 +
0000	50917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		193,94 +
0000	50935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		7,15 +
0000	50944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,88 +
0000	51083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000902				5040	1203 F		332,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51090	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991		1598 F	1.263,35 -
											Saldo Atual:	228.037,55 +
0000	52162	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4443 F	800,00 +
0000	52169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			2668 F	419,35 +
0000	52183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			2668 F	1.762,98 +
0000	52190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	1.119,58 +
0000	52204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	1.359,74 +
0000	52211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	3.660,69 +
0000	52218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	972,91 +
0000	52225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108			311 F	0,41 +
0000	52232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108			311 F	0,41 +
0000	52239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			4669 F	186,26 +
0000	52248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			4669 F	26,07 +
0000	52257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			4669 F	3,74 +
0000	52266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			4669 F	0,52 +
											Saldo Atual:	238.350,21 +
0000	53332	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	21,81 +
0000	53341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	1,10 +
0000	53350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			2668 F	759,16 +
0000	53364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			2668 F	2.517,55 +
0000	53371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	2.131,61 +
0000	53378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	904,76 +
0000	53392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18			4445 F	196,45 +
0000	53409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28			4446 F	132,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53418	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	53425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		28,18 +
0000	53434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		1,43 +
0000	53443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		21,38 +
0000	53452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		1,08 +
0000	53468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		505,43 +
0000	53475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		761,51 +
0000	53482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		93,26 +
0000	53496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,12 +
0000	53503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		15,24 +
0000	53510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,87 +
0000	53526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	53535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		69,34 +
0000	53544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		31,57 +
0000	53562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	53571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,39 +
0000	53580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,63 +
0000	56105		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.116,08 +
0000	56106		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.116,08 -
0000	56108		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		4.116,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56109	24/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		4.116,08 -
											Saldo Atual:	246.606,95 +
0000	54784	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.040,00 +
0000	54810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		146,30 +
0000	54844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		132,72 +
0000	54851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		73,15 +
0000	54860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	54874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		40,82 +
0000	54881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		643,02 +
0000	54888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		45,05 +
0000	54914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	54921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,86 +
0000	54928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,90 +
0000	54935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	54944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		161,76 +
0000	54953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	54962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,24 +
0000	54978		Lancamento a Credito.					17		2685 F		14,63 -
0000	62244		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		672,77 +
0000	62245		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		672,77 -
											Saldo Atual:	248.941,60 +
0000	61699	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.100,00 +
0000	61706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		19,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61741	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		743,24 +
0000	61755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		570,57 +
0000	61773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	61801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		71,63 +
0000	61808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		367,71 +
0000	61822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,44 +
0000	61829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,36 +
0000	61836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		116,66 +
0000	61845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,33 +
0000	61868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		351,12 +
0000	61904		Lancamento a Credito.					17		2685 F		114,11 -
0000	62283		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.654,45 +
0000	62284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.654,45 -
0000	63519		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.327,22 +
0000	63520		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.327,22 -
											Saldo Atual:	252.185,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	478.021,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	478.021,21
Débitos:	24.865,07	Débitos:	0,00	Débitos:	24.865,07
Créditos:	7.179,97	Créditos:	0,00	Créditos:	7.179,97
Saldo Atual:	495.706,31	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	32087	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		197,92 +
0000	32094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		6,92 +
0000	32101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		112,94 +
0000	32108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		1,58 +
0000	32117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 F		0,01 +
0000	32124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		31,37 +
0000	32133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		8,08 +
0000	33820		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		143,54 +
0000	33821		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		143,54 -
											Saldo Atual:	478.380,03 +
0000	33352	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		694,84 +
0000	33359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		284,03 +
0000	33366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		159,51 +
0000	33380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		48,73 +
0000	33838		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		474,85 +
0000	33839		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		474,85 -
											Saldo Atual:	479.567,14 +
0000	34638	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		21,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36312	03/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,70 +
0000	36313		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,70 -
											Saldo Atual:	479.588,89 +
0000	35752	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		387,89 +
0000	35759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		154,98 +
0000	36321		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		217,15 +
0000	36322		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		217,15 -
											Saldo Atual:	480.131,76 +
0000	36964	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		299,74 +
0000	37959		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		119,90 +
0000	37960		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		119,90 -
											Saldo Atual:	480.431,50 +
0000	37691	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,03 +
0000	39228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		40,53 +
											Saldo Atual:	480.477,06 +
0000	40050	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		25,00 +
0000	40057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		5,51 +
0000	40064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		1,16 +
0000	44624		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		14,68 +
0000	44625		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		14,68 -
											Saldo Atual:	480.508,73 +
0000	42771	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		282,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42792	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		71,42 +
0000	44680		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		141,39 +
0000	44681		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		141,39 -
											Saldo Atual:	480.862,20 +
0000	44039	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		364,19 +
0000	46434		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		145,68 +
0000	46435		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		145,68 -
											Saldo Atual:	481.226,39 +
0000	45261	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		35,98 +
0000	46465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		14,40 +
0000	46466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		14,40 -
											Saldo Atual:	481.262,37 +
0000	46755	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		52,14 +
0000	48173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		21,55 +
0000	48180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		7,93 +
											Saldo Atual:	481.343,99 +
0000	49093	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		16,55 +
0000	49100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		33,58 +
0000	49114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		7,36 +
0000	49121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		58,97 +
0000	49130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		14,62 +
0000	49977		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		85,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49978	18/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		85,09 -
0000	52308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,00 +
0000	52315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		16,87 +
0000	52322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		3,54 +
											Saldo Atual:	481.500,48 +
0000	49722	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,72 +
0000	50788		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2,29 +
0000	50789		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2,29 -
0000	52329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.251,20 +
0000	52336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		166,90 +
											Saldo Atual:	483.924,30 +
0000	50836	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,00 +
0000	52343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		305,00 +
0000	52350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		89,02 +
0000	52359		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.141,03 +
0000	52360		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.141,03 -
0000	70805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		51,27 +
0000	70812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		37,86 +
0000	70820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,40 -
0000	70827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		77,03 -
											Saldo Atual:	484.315,02 +
0000	52176	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		405,99 +
											Saldo Atual:	484.721,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53357	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		10.705,19 +
0000	53385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		36,65 +
0000	56111		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4.459,14 +
0000	56112		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4.459,14 -
											Saldo Atual:	495.462,85 +
0000	54803	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		123,44 +
0000	54819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 F		0,01 +
0000	54826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		81,63 +
0000	54835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		26,50 +
0000	62247		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		92,64 +
0000	62248		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		92,64 -
											Saldo Atual:	495.694,43 +
0000	61713	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		11,69 +
0000	61720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		0,19 +
0000	62604		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4,75 +
0000	62605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4,75 -
0000	70860		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		7,31 +
0000	70861		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		7,31 -
											Saldo Atual:	495.706,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	38,41	Débitos:	0,00	Débitos:	38,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.465,60	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	39618	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		38,41 +
											Saldo Atual:	439.465,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	7,44	Débitos:	0,00	Débitos:	7,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.908,89	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	39266	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		7,44 +
											Saldo Atual:	57.908,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,76	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	39235	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	1.570,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	187.980,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.980,82
Débitos:	31,26	Débitos:	0,00	Débitos:	31,26
Créditos:	18.612,23	Créditos:	0,00	Créditos:	18.612,23
Saldo Atual:	169.399,85	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	36264	04/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 04/02/2021	2021/000533			4910		4407 F	166,49 -
											Saldo Atual:	187.814,33 +
0000	39245	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	16,80 +
											Saldo Atual:	187.831,13 +
0000	40820	09/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 20901 de 09/02/2021	2020/005316					1383 F	9.178,02 -
											Saldo Atual:	178.653,11 +
0000	43086	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000698			7419		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	178.642,66 +
0000	48444	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288		4140 F	822,50 -
0000	48453		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288		4140 F	294,45 -
0000	48462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631		4140 F	14,46 -
0000	48470		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631		4140 F	14,46 +
											Saldo Atual:	177.525,71 +
0000	50263	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 26583 de 19/02/2021	2021/000885			2991		1201 F	1.939,79 -
											Saldo Atual:	175.585,92 +
0000	55265	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000122			4379		4140 F	4.065,07 -
0000	55272		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000123			4379		4140 F	335,70 -
0000	55286		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000124			4379		4140 F	410,47 -
0000	55293		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000125			4379		4140 F	3,05 -
0000	55300		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000126			4379		4140 F	57,22 -
0000	55307		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000127			4379		4140 F	3,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55314	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000128			4379		4140 F	59,51 -
0000	55321		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000129			4410		4140 F	15,26 -
0000	55328		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1144 de 25/02/2021	2021/000131			4410		4140 F	11,44 -
0000	55335		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000132			4410		4140 F	5,34 -
0000	55342		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000133			4410		4140 F	294,50 -
0000	55349		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000134			4410		4140 F	798,82 -
0000	55356		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000136			4410		4140 F	108,34 -
0000	55363		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000137			4410		4140 F	7,63 -
0000	55370		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000138			4410		4140 F	3,81 -
0000	55377		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000139			4410		4140 F	2,29 -
0000	55384		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000140			4410		4140 F	3,81 -
											Saldo Atual:	169.399,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	388.802,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	388.802,93
Débitos:	37.152,48	Débitos:	0,00	Débitos:	37.152,48
Créditos:	15,02	Créditos:	0,00	Créditos:	15,02
Saldo Atual:	425.940,39	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	39051	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3008 F		51,43 +
											Saldo Atual:	388.854,36 +
0000	43121	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000716			6949	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	388.843,91 +
0000	43845	11/02/2021	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2021							3873 F		4.101,55 +
											Saldo Atual:	392.945,46 +
0000	51425	22/02/2021	Transferência.Decendios a repassar do período de 11 a 20 de fevereiro de 2021							3873 F		5.399,34 +
											Saldo Atual:	398.344,80 +
0000	66626	26/02/2021	Transferência.Transferência							3873 F		27.600,16 +
0000	70949		Transferência.							3873 F		4,57 -
											Saldo Atual:	425.940,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	310.742,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	310.742,33
Débitos:	105.313,38	Débitos:	0,00	Débitos:	105.313,38
Créditos:	70.015,26	Créditos:	0,00	Créditos:	70.015,26
Saldo Atual:	346.040,45	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	39044	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3008 F		35,61 +
											Saldo Atual:	310.777,94 +
0000	42348	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000506				1201	4259 F		11.055,06 -
0000	42355		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000512				1671	4259 F		2.571,89 -
											Saldo Atual:	297.150,99 +
0000	43848	11/02/2021	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2021							3873 F		61.630,95 +
											Saldo Atual:	358.781,94 +
0000	51422	22/02/2021	Transferência.Decendios a repassar do período de 11 a 20 de fevereiro de 2021							3873 F		22.497,76 +
											Saldo Atual:	381.279,70 +
0000	62413	26/02/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		14.353,93 -
0000	62736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001096				1175	1201 F		30.725,75 -
0000	62743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1097 de 26/02/2021	2021/001097				1175	1201 F		3.605,94 -
0000	62757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001098				1175	1203 F		26,20 -
0000	62771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001111				1656	1201 F		6.282,97 -
0000	62778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001112				1656	1201 F		842,53 -
0000	62792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001113				1656	1201 F		448,45 -
0000	62841		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000127					538 F		102,54 -
0000	66629		Transferência.Transferência							3873 F		21.149,06 +
											Saldo Atual:	346.040,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBBrasil-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:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBBrasil-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	39058	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	314,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	116.928,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.928,00
Débitos:	21.363,49	Débitos:	0,00	Débitos:	21.363,49
Créditos:	8.171,97	Créditos:	0,00	Créditos:	8.171,97
Saldo Atual:	130.119,52	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	34407	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009617					1383 F	422,33 -
0000	34416		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000200			1269		1383 F	6.040,00 -
											Saldo Atual:	110.465,67 +
0000	39016	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62			3008 F	8,84 +
											Saldo Atual:	110.474,51 +
0000	44000	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000642			1269		1383 F	1.400,00 -
											Saldo Atual:	109.074,51 +
0000	50421	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155			3047 F	21.354,65 +
											Saldo Atual:	130.429,16 +
0000	51667	23/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22301 de 23/02/2021	2020/009617					1383 F	202,99 -
											Saldo Atual:	130.226,17 +
0000	55186	25/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22501 de 25/02/2021	2020/009617					1383 F	106,65 -
											Saldo Atual:	130.119,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	426.673,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	426.673,34
Débitos:	335.934,77	Débitos:	0,00	Débitos:	335.934,77
Créditos:	299.681,79	Créditos:	0,00	Créditos:	299.681,79
Saldo Atual:	462.926,32	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	32443	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 26281 de 01/02/2021	2021/000207			3079		1383 F	675,00 -
											Saldo Atual:	425.998,34 +
0000	33728	02/02/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	23.812,48 +
											Saldo Atual:	449.810,82 +
0000	37152	05/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 05/02/2021	2021/000528			3540		4407 F	620,35 -
											Saldo Atual:	449.190,47 +
0000	38013	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000179			4615		1383 F	513,60 -
0000	38020		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000203			4615		1383 F	133,84 -
0000	38027		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/02/2021	2021/000180			4615		1383 F	198,00 -
0000	38041		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 08/02/2021	2021/000186			4615		1383 F	476,20 -
0000	38988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54			3008 F	36,24 +
											Saldo Atual:	447.905,07 +
0000	39957	09/02/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	9.181,33 +
0000	40829		Pagamento de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568	Documento 2011 de 09/02/2021	2021/000293			3079		1383 F	419,00 -
0000	40836		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 09/02/2021	2021/000189			4615		1383 F	1.881,00 -
0000	40843		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 09/02/2021	2021/000633			7035		1383 F	84,00 -
0000	40850		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 20901 de 09/02/2021	2021/000176			4615		1383 F	348,00 -
0000	40855		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175	Documento 20902 de 09/02/2021	2020/000676					1383 F	1.072,35 -
0000	40864		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000617			3275		1383 F	2.497,16 -
											Saldo Atual:	450.784,89 +
0000	41838	10/02/2021	Transferência.Dedução Saude								3867 F	0,75 +
0000	41841		Transferência.Dedução Saude								3866 F	140.840,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41844	10/02/2021	Transferência.Dedução Saude							3874 F		1.017,81 +
0000	41958		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000547			7284	4259 F		10.764,85 -
0000	41965		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000531			3951	4259 F		10.313,41 -
0000	41972		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000529			3540	4259 F		9.321,37 -
0000	41979		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000525			3040	4259 F		16.213,48 -
0000	43205		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2021/000190			4615	1383 F		2.850,64 -
0000	43212		Pagamento de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569	Documento 2245639 de 10/02/2021	2021/000294			3079	1383 F		858,05 -
0000	43219		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 10/02/2021	2021/000187			4615	1383 F		53,76 -
0000	43226		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000188			4615	1383 F		9.340,80 -
0000	43247		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000697			3275	1383 F		73,15 -
0000	43339		Pagamento de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567	Documento 288527 de 10/02/2021	2021/000297			3079	1383 F		465,16 -
0000	43355		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000280			7035	1383 F		359,04 -
											Saldo Atual:	532.030,48 +
0000	43833	11/02/2021	Transferência.Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2021							3871 F		2.460,93 +
											Saldo Atual:	534.491,41 +
0000	45651	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000188			4615	1383 F		124,00 -
0000	45658		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000198			3079	1383 F		84,10 -
											Saldo Atual:	534.283,31 +
0000	47958	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 37983 de 17/02/2021	2021/000813			3275	1383 F		263,23 -
0000	47965		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 17/02/2021	2021/000175			4615	1383 F		296,00 -
0000	47972		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 17/02/2021	2021/000174			4615	1383 F		864,00 -
0000	47979		Pagamento de Empenho. Credor: GREEN FARMACÉUTICA LTDA	6335	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000296			3079	1383 F		267,60 -
0000	47986		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000198			3079	1383 F		84,10 -
											Saldo Atual:	532.508,38 +
0000	48352	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000096			4615	1383 F		18,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48359	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000173			4615	1383 F		322,80 -
0000	48366		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000669			4615	1383 F		222,00 -
0000	48373		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2021/000191			4615	1383 F		90,00 -
0000	48477		Transferência.Dedução Saúde							3871 F		47.132,25 +
0000	49508		Transferência.Dedução Saude							3871 F		180,00 +
											Saldo Atual:	579.167,83 +
0000	49954	19/02/2021	Transferência.Dedução Saúde - FPM							3866 F		14.307,67 +
0000	49957		Transferência.Dedução Saúde ITR							3867 F		3,71 +
0000	69029		Transferência.Dedução Saude							3874 F		341,39 +
											Saldo Atual:	593.820,60 +
0000	51024	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 22/02/2021	2021/000187			4615	1383 F		7.114,60 -
0000	51031		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2021/000191			4615	1383 F		74,40 -
0000	51428		Transferência.Decendios a repassar do período de 11 a 20 de fevereiro de 2021							3871 F		3.239,60 +
											Saldo Atual:	589.871,20 +
0000	51501	23/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		20.333,66 +
0000	51662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000901			3514	1203 F		744,76 -
											Saldo Atual:	609.460,10 +
0000	54108	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 54332 de 24/02/2021	2021/000732			3079	1383 F		528,70 -
0000	54115		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000731			3079	1383 F		537,00 -
0000	54122		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/02/2021	2021/000734			3079	1383 F		1.164,30 -
0000	54129		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/02/2021	2021/000295			3079	1383 F		35,70 -
0000	54141		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 24/02/2021	2021/000615			4615	1383 F		2.424,00 -
0000	54148		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210	Documento 687197 de 24/02/2021	2021/000298			3079	1383 F		967,40 -
0000	54155		Pagamento de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000804			3079	1383 F		290,00 -
0000	54165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 22302 de 24/02/2021	2020/012163				1383 F		13.894,47 -
											Saldo Atual:	589.618,53 +
0000	56218	26/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3874 F		170,91 +
0000	56221		Transferência.Dedução Saúde							3866 F		36.129,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56224	26/02/2021	Transferência.Dedução Saúde							3867 F		5,63 +
0000	62150		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2021/000187			4615	1383 F		411,00 -
0000	62370		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		51.089,62 -
0000	63051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001147			3007	1201 F		42.164,08 -
0000	63058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001148			3007	1201 F		1.135,74 -
0000	63065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001149			3007	1201 F		4.311,59 -
0000	63079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001150			3007	1201 F		3.991,14 -
0000	63086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001154			3514	1201 F		24.772,96 -
0000	63100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001155			3514	1201 F		2.537,10 -
0000	63107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001156			3514	1203 F		60,38 -
0000	63121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001160			3936	1201 F		14.382,51 -
0000	63128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001161			3936	1201 F		13.465,35 -
0000	63142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001162			3936	1201 F		5.276,63 -
0000	63156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001200			7283	1201 F		34.276,52 -
0000	63163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001206			7283	1201 F		1.861,56 -
0000	66644		Transferência.Transferência							3871 F		36.739,83 +
0000	70959		Transferência.Transferência							3871 F		2,24 -
										Saldo Atual:		462.926,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	10.878,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.878,62
Débitos:	0,92	Débitos:	0,00	Débitos:	0,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.879,54	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	39065	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3008 F		0,92 +
											Saldo Atual:	10.879,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,34	Débitos:	0,00	Débitos:	0,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.891,05	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	39030	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3008 F		0,34 +
											Saldo Atual:	3.891,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	17.775,52	Débitos:	0,00	Débitos:	17.775,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	35.253,20	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	39023	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3008 F		1,52 +
											Saldo Atual:	17.479,20 +
0000	50428	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3047 F		17.774,00 +
											Saldo Atual:	35.253,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	428.727,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	428.727,91
Débitos:	40,46	Débitos:	0,00	Débitos:	40,46
Créditos:	3.206,60	Créditos:	0,00	Créditos:	3.206,60
Saldo Atual:	425.561,77	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	33133	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 122389 de 02/02/2021	2020/003379					1383 F	828,02 -
											Saldo Atual:	427.899,89 +
0000	34452	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 119379 de 03/02/2021	2020/003575					1383 F	2.361,60 -
											Saldo Atual:	425.538,29 +
0000	38974	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51			3008 F	40,46 +
											Saldo Atual:	425.578,75 +
0000	66639	26/02/2021	Transferência.Transferência								4009 F	16,98 -
											Saldo Atual:	425.561,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	239.599,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	239.599,54
Débitos:	334.584,86	Débitos:	0,00	Débitos:	334.584,86
Créditos:	343.949,74	Créditos:	0,00	Créditos:	343.949,74
Saldo Atual:	230.234,66	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	33152	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000058				4125 F		4.650,68 -
0000	33157		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000059				4125 F		1.288,87 -
0000	33162		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000060				4125 F		299,56 -
0000	33167		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000061				4125 F		1.998,07 -
0000	33172		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000062				4125 F		466,75 -
0000	33177		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 128443 de 02/02/2021	2021/000027				1546 F		1.057,91 -
0000	33182		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 9560 de 02/02/2021	2021/000028				1546 F		850,30 -
0000	33187		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000029				1549 F		2.902,26 -
0000	33192		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 125570 de 02/02/2021	2021/000030				1549 F		941,38 -
0000	33197		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000031				1549 F		238,76 -
0000	33202		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000032				1549 F		623,10 -
0000	33207		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000033				1549 F		44,87 -
0000	33212		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 127570 de 02/02/2021	2021/000034				1549 F		23,25 -
0000	33217		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 9382 de 02/02/2021	2021/000035				1550 F		26,69 -
0000	33227		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000050				4122 F		3.679,69 -
0000	33232		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000051				4122 F		9.878,54 -
0000	33237		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000052				4122 F		950,22 -
0000	33311		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000053				4122 F		286,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33477	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000073				4136 F		13.103,39 -
0000	33619		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000074				4136 F		1.408,78 -
0000	33629		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000075				4136 F		1.252,86 -
0000	33634		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000076				4136 F		969,47 -
0000	33639		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000077				4136 F		856,67 -
0000	33649		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000068				4128 F		6.325,86 -
0000	33654		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000069				4128 F		1.176,47 -
0000	33659		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000070				4128 F		2.031,16 -
0000	33664		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000071				4128 F		755,44 -
0000	33674		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000072				4128 F		200,47 -
0000	33679		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000054				4124 F		10.238,63 -
0000	33684		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000055				4124 F		10.488,65 -
0000	33689		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000056				4124 F		1.641,64 -
0000	33694		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000057				4124 F		4.179,51 -
0000	33699		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000063				4126 F		20.607,96 -
0000	33704		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000064				4126 F		3.292,16 -
0000	33709		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000065				4126 F		777,52 -
0000	33714		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000066				4126 F		5.055,55 -
0000	33719		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000067				4126 F		489,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33732	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149025866 de 02/02/2021	2021/000019				4120 F		98,12 -
0000	33737		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149025866 de 02/02/2021	2021/000018				1543 F		196,25 -
0000	33742		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000079				1543 F		16,98 -
0000	33747		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000078				1543 F		111,90 -
0000	33752		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000080				1543 F		102,83 -
0000	33757		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 149859019 de 02/02/2021	2021/000082				1543 F		1.439,60 -
0000	33762		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000081				4116 F		301,63 -
0000	33767		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000083				4116 F		4.222,83 -
											Saldo Atual:	118.050,16 +
0000	34802	03/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 844743 de 03/02/2021	2021/000084				1543 F		156,24 -
0000	77563		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 03/02/2021	2021/000085				4116 F		572,88 -
											Saldo Atual:	117.321,04 +
0000	36193	04/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 02/02/2021							4013 F		941,03 +
											Saldo Atual:	118.262,07 +
0000	36758	05/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenho até 03/02/2021							3873 F		432,48 +
0000	36761		Transferência.Transferência de valores de retenção de empenho até dia 03/02/2021							4013 F		293,35 +
											Saldo Atual:	118.987,90 +
0000	38691	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 08/02/2021	2021/000090				4116 F		395,69 -
0000	38703		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000086				1543 F		100,59 -
0000	38708		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000092				1543 F		11,91 -
0000	38713		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000093				1543 F		26,07 -
0000	38718		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000088				1543 F		107,92 -
0000	38723		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000091				4120 F		199,90 -
0000	38735		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000089				4120 F		53,96 -
0000	38740		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1646 de 08/02/2021	2021/000087				4120 F		44,99 -
											Saldo Atual:	118.046,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40686	09/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000096				4120 F		116,16 -
0000	40691		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000095				4120 F		144,16 -
0000	40696		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000094				1543 F		288,32 -
0000	40701		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000097				1543 F		162,05 -
0000	40706		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 185817 de 09/02/2021	2021/000098				4120 F		15,14 -
Saldo Atual:											117.321,04 +	
0000	41881	10/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000036				4115 F		59.923,86 -
0000	41893		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000037				4115 F		31.447,31 -
0000	41898		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000038				4115 F		5.802,33 -
0000	41908		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000039				4115 F		18.109,22 -
0000	41913		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000040				4115 F		675,83 -
0000	41925		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000041				4115 F		256,78 -
0000	41930		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000042				4115 F		1.105,71 -
0000	42362		Transferência.Retenções ate o dia 08/02/2021							4013 F		6.701,54 +
0000	42365		Transferência.Retenções ate o dia 08/02/2021							3866 F		294,71 +
Saldo Atual:											6.996,25 +	
0000	43857	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 864016 de 11/02/2021	2021/000104				4116 F		1.087,49 -
0000	43871		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863959 de 11/02/2021	2021/000101				4116 F		1.870,00 -
0000	43894		Transferência.Retenções ate o dia 09/02/21							4013 F		139,16 +
0000	43897		Transferência.Retenções ate o dia 09/02/21							3873 F		1.384,08 +
0000	44856		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000102				1543 F		294,71 -
0000	44861		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000099				1543 F		2.760,88 -
0000	44866		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000103				1543 F		296,59 -
0000	44871		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000106				1543 F		67,94 -
0000	44876		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000105				1543 F		37,25 -
0000	44881		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000107				4120 F		33,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44886	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 201400215 de 11/02/2021	2021/000100				4120 F		2.070,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	47583	17/02/2021	Lancamento a Debito.Transferência de retenções de empenhos até 11/02/2021							4013 F		2.014,15 +
0000	47592		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839374 de 17/02/2021	2021/000109				4116 F		1.226,21 -
0000	47597		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000111				1543 F		79,35 -
0000	47602		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 221724531 de 17/02/2021	2021/000108				1543 F		561,89 -
0000	48116		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 224025611 de 17/02/2021	2021/000110				1543 F		146,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	48346	18/02/2021	Transferência.Transferência de valores de retenção de empenhos até 16/02/2021							4013 F		96,17 +
0000	48661		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 227062967 de 18/02/2021	2021/000112				4120 F		96,17 -
0000	56275		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 244154301 de 18/02/2021	2021/000115				1543 F		134,17 -
											Saldo Atual:	134,17 -
0000	50520	19/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 17/02/2021							3873 F		101,31 +
0000	50523		Transferência.Transferência de valores de retenções de empenhos até 17/02/2021							3866 F		167,92 +
0000	50573		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 233888487 de 19/02/2021	2021/000114				1543 F		167,92 -
											Saldo Atual:	32,86 -
0000	51384	22/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 18/02/2021							4013 F		134,17 +
											Saldo Atual:	101,31 +
0000	53788	24/02/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 22/02/2021							4013 F		5.725,24 +
0000	53791		Transferência.Retenções de empenhos até 22/02/2021							3873 F		398,46 +
0000	53852		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 815925 de 24/02/2021	2021/000117				4116 F		302,70 -
0000	53862		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253850645 de 24/02/2021	2021/000116				1543 F		95,76 -
0000	53867		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253850645 de 24/02/2021	2021/000118				1543 F		34,51 -
0000	76406		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253841242 de 24/02/2021	2021/000119				1545 F		5.690,73 -
											Saldo Atual:	101,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55115	25/02/2021	Transferência.Retenções de Empenhos até 23/02/2021							4013 F		85,80 +
											Saldo Atual:	187,11 +
0000	62117	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	26221123 de 26/02/2021	2021/000120				4120 F		85,80 -
0000	62126		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 24/02/2021							4013 F		62,58 +
0000	62129		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 24/02/2021							4022 F		2.031,85 +
0000	62133		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	262465573 de 26/02/2021	2021/000123				4120 F		62,58 -
0000	62138		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	262465573 de 26/02/2021	2021/000121				1543 F		1.371,85 -
0000	62143		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	2640 de 26/02/2021	2021/000122				4116 F		660,00 -
0000	62359		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3866 F		164.134,40 +
0000	62369		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3978 F		51.089,62 +
0000	62379		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6501 F		75.807,81 +
0000	62389		Transferência.Folha Pagamento Servidores							5781 F		2.198,77 +
0000	62399		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6471 F		2.851,29 +
0000	62402		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4026 F		1.314,47 +
0000	62412		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3972 F		14.353,93 +
0000	63263		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000146				4118 F		43.931,25 -
0000	63268		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000147				4118 F		17.929,18 -
0000	63273		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000148				4118 F		638,22 -
0000	63294		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000149				4118 F		18.766,00 -
0000	63306		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000150				4118 F		588,92 -
0000	63314		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000151				4118 F		114,44 -
0000	63326		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	264049125 de 26/02/2021	2021/000152				4118 F		780,13 -
0000	66638		Transferência.Transferência							4007 F		16,98 +
0000	66881		Transferência.Transferência							4013 F		414,85 +
0000	73052		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							539 F		699,37 +
0000	73065		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							539 F		699,37 -
0000	76420		Transferência.							3873 F		699,37 +
											Saldo Atual:	230.234,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	7.523.198,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.523.198,04
Débitos:	2.901,96	Débitos:	0,00	Débitos:	2.901,96
Créditos:	33.277,01	Créditos:	0,00	Créditos:	33.277,01
Saldo Atual:	7.492.822,99	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	31928	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR HOFFEL	3409	Documento 305004 de 01/02/2021	2021/000205			5635	1383 F		1.100,00 -
0000	31945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				1611 F		1.742,00 -
											Saldo Atual:	7.520.356,04 +
0000	33090	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305005 de 02/02/2021	2020/005406				1383 F		680,03 -
											Saldo Atual:	7.519.676,01 +
0000	35107	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				1611 F		215,65 -
0000	35131		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				1611 F		113,21 -
0000	35140		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				1611 F		113,21 -
0000	35164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				1611 F		700,00 -
											Saldo Atual:	7.518.533,94 +
0000	36154	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				1611 F		113,21 -
0000	36163		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				1611 F		113,21 -
0000	36177		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA ENGELMANN	7729	Documento 305003 de 04/02/2021	2021/000086			5635	1383 F		1.100,00 -
0000	36194		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 02/02/2021							4009 F		941,03 -
0000	36199		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				1611 F		107,43 -
0000	36208		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				1611 F		107,43 -
0000	36224		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				1611 F		107,43 -
0000	36291		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				1611 F		215,65 -
0000	36300		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				1611 F		300,00 -
0000	36498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				1611 F		215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37138	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				1611 F		215,65 -
											Saldo Atual:	7.514.997,25 +
0000	36762	05/02/2021	Transferência.Transferência de valores de retenção de empenho até dia 03/02/2021							4009 F		293,35 -
0000	37174		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				1611 F		215,65 -
0000	37188		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAISA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				1611 F		215,65 -
0000	37216		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				1611 F		390,00 -
0000	37241		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				1611 F		215,65 +
0000	37251		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				1611 F		215,65 -
											Saldo Atual:	7.513.882,60 +
0000	37995	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	6327 F		1.100,00 -
0000	38004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				1611 F		215,65 -
0000	38960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		2.396,83 +
0000	39421		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305007 de 08/02/2021	2021/000552			2551	1383 F		563,00 -
0000	39548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		289,38 +
											Saldo Atual:	7.514.690,16 +
0000	42363	10/02/2021	Transferência.Retenções ate o dia 08/02/2021							4009 F		6.701,54 -
0000	42714		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 191299635 de 10/02/2021	2021/000652			218	1383 F		30,41 -
0000	42721		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710272 de 10/02/2021	2021/000708			888	1383 F		12,16 -
0000	42728		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710191 de 10/02/2021	2021/000709			888	1383 F		49,00 -
0000	42861		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 191198805 de 10/02/2021	2021/000710			888	1383 F		49,00 -
0000	43051		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 10/02/2021	2021/000706			888	1383 F		41,80 -
											Saldo Atual:	7.507.806,25 +
0000	43878	11/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000653			2551	1383 F		30,66 -
0000	43885		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 198373950 de 11/02/2021	2021/000654			2928	1383 F		1.461,75 -
0000	43895		Transferência.Retenções ate o dia 09/02/21							4009 F		139,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44336	11/02/2021	Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				1611 F		107,43 -
											Saldo Atual:	7.506.067,25 +
0000	45665	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000823			888	1383 F		83,60 -
0000	45779		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000681			1408	1383 F		100,00 -
0000	45786		Cheque Números. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305010 de 12/02/2021	2021/000680			1309	1383 F		580,00 -
											Saldo Atual:	7.505.303,65 +
0000	47584	17/02/2021	Lancamento a Credito.Transferência de retenções de empenhos até 11/02/2021							4009 F		2.014,15 -
0000	47949		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				1611 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.503.176,29 +
0000	48347	18/02/2021	Transferência.Transferência de valores de retenção de empenhos até 16/02/2021							4009 F		96,17 -
0000	48381		Pagamento de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736	Documento 305011 de 18/02/2021	2021/000817			5635	1383 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	7.501.980,12 +
0000	51385	22/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 18/02/2021							4009 F		134,17 -
											Saldo Atual:	7.501.845,95 +
0000	51698	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 248136319 de 23/02/2021	2021/000623			1687	1383 F		603,51 -
											Saldo Atual:	7.501.242,44 +
0000	53789	24/02/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 22/02/2021							4009 F		5.725,24 -
0000	53807		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305013 de 24/02/2021	2021/000754			1408	1383 F		100,00 -
0000	53814		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 305012 de 24/02/2021	2021/000753			1309	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	7.494.817,20 +
0000	55116	25/02/2021	Transferência.Retenções de Empenhos até 23/02/2021							4009 F		85,80 -
											Saldo Atual:	7.494.731,40 +
0000	62127	26/02/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 24/02/2021							4009 F		62,58 -
0000	66879		Transferência.							3873 F		1.431,08 -
0000	66882		Transferência.Transferência							4009 F		414,85 -
0000	66894		Transferência.Transferência							3873 F		0,10 +
											Saldo Atual:	7.492.822,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	544.204,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	544.204,19
Débitos:	13.097,36	Débitos:	0,00	Débitos:	13.097,36
Créditos:	130,50	Créditos:	0,00	Créditos:	130,50
Saldo Atual:	557.171,05	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	38925	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		46,83 +
											Saldo Atual:	544.251,02 +
0000	50414	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		13.050,53 +
											Saldo Atual:	557.301,55 +
0000	50972	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	22021 de 22/02/2021	2021/000900			967	1383 F		130,50 -
											Saldo Atual:	557.171,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.418,07	Débitos:	0,00	Débitos:	1.418,07
Créditos:	14,17	Créditos:	0,00	Créditos:	14,17
Saldo Atual:	4.267,61	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	38932	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		0,25 +
											Saldo Atual:	2.863,96 +
0000	40195	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Mineraiis - CFEM - Principal					136		3047 F		1.417,82 +
											Saldo Atual:	4.281,78 +
0000	43128	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 10/02/2021	2021/000742			967	1383 F		14,17 -
											Saldo Atual:	4.267,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	150.208,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	150.208,28
Débitos:	200.644,34	Débitos:	0,00	Débitos:	200.644,34
Créditos:	239.665,11	Créditos:	0,00	Créditos:	239.665,11
Saldo Atual:	111.187,51	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	32450	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 20101 de 01/02/2021	2021/000325			3072	1383 F		30,88 -
0000	32457		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000323			3072	1383 F		35,00 -
0000	32462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				1383 F		126,11 -
0000	32469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20103 de 01/02/2021	2020/006903				1383 F		214,48 -
0000	32476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010565				1383 F		103,00 -
0000	32483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 01/02/2021	2020/010931				1383 F		103,00 -
0000	32492		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000194			4006	1383 F		254,31 -
0000	32499		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000197			4006	1383 F		26,00 -
0000	32506		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/02/2021	2021/000196			4006	1383 F		14,13 -
0000	32511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/02/2021	2020/006332				1383 F		6.247,27 -
											Saldo Atual:	143.054,10 +
0000	33057	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 02/02/2021	2021/000322			3961	1383 F		165,00 -
0000	33064		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 02/02/2021	2021/000318			3961	1383 F		265,00 -
0000	33071		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000192			3167	1383 F		999,00 -
0000	33078		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000321			3961	1383 F		380,11 -
0000	33085		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000320			3961	1383 F		330,00 -
											Saldo Atual:	140.914,99 +
0000	34313	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/012173				1383 F		53,94 -
0000	34320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2020/006363				1383 F		33,56 -
0000	34329		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000329			3966	1383 F		253,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34336	03/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000328			3966	1383 F		7.001,26 -
0000	34341		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				1383 F		90,14 -
0000	34348		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/009307				1383 F		646,18 -
0000	34357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20301 de 03/02/2021	2021/000315			3966	1383 F		485,10 -
0000	34362		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20302 de 03/02/2021	2020/006903				1383 F		476,27 -
0000	34371		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000578			3373	1383 F		1.920,10 -
											Saldo Atual:	129.955,31 +
0000	38048	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	1575 F		255,79 -
0000	38057		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	1575 F		190,00 -
0000	38066		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	1575 F		50,00 -
0000	38082		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	1575 F		215,00 -
0000	38098		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20801 de 08/02/2021	2021/000628			3471	1383 F		2.954,22 -
0000	38110		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005989				1383 F		186,11 -
0000	38126		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005988				1383 F		372,22 -
0000	38946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		16,48 +
											Saldo Atual:	125.748,45 +
0000	40457	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 677 de 09/02/2021	2021/000677			3373	1383 F		263,23 -
0000	40871		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 674 de 09/02/2021	2021/000674			3706	1383 F		202,08 -
0000	40878		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	1575 F		315,00 -
0000	40887		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 09/02/2021	2021/000288			3966	1383 F		536,00 -
0000	40892		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				1383 F		123,16 -
0000	40899		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				1383 F		226,35 -
0000	40906		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				1383 F		401,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40915	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2021/000585			3966	1383 F		424,66 -
0000	40920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2020/009307				1383 F		209,61 -
0000	40929		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000560			3966	1383 F		270,64 -
0000	40936		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20903 de 09/02/2021	2021/000636			3966	1383 F		161,12 -
0000	40941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2020/005250				1383 F		402,80 -
0000	40950		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 09/02/2021	2021/000602		4097		1383 F		7.224,84 -
0000	43322		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				1383 F		226,35 +
0000	43329		Estornos. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20904 de 09/02/2021	2020/006903				1383 F		401,51 +
Saldo Atual:											115.615,31 +	
0000	43079	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000696			888	1383 F		167,20 -
0000	43133		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008507				1383 F		785,58 -
0000	43140		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008485				1383 F		785,58 -
0000	43147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/008484				1383 F		785,58 -
0000	43154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				1383 F		177,95 -
0000	43161		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21002 de 10/02/2021	2020/006903				1383 F		126,55 -
0000	43170		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000661			3966	1383 F		364,87 -
0000	43177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000678			3966	1383 F		123,35 -
0000	43184		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000721			3966	1383 F		71,64 -
0000	43191		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000723			3966	1383 F		139,49 -
0000	43196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				1383 F		1.682,00 -
0000	43362		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000282			4097	1383 F		794,81 -
0000	43369		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000283			4097	1383 F		2.755,80 -
0000	43376		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 10/02/2021	2021/000281			4097	1383 F		127.791,78 -
0000	43386		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000655			4006	1383 F		436,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43390	10/02/2021	Transferência.							5146 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	178.626,77 +
0000	45616	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000800			3966		1383 F	401,51 -
0000	45623		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21203 de 12/02/2021	2021/000799			3966		1383 F	226,35 -
0000	45630		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 21202 de 12/02/2021	2021/000660			3373		1383 F	308,00 -
0000	45637		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21201 de 12/02/2021	2021/000746			3961		1383 F	600,00 -
0000	45642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/02/2021	2020/012173					1383 F	102,56 -
											Saldo Atual:	176.988,35 +
0000	47893	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248	Documento 253847 de 17/02/2021	2021/000852			3072		1383 F	16,97 -
0000	47900		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 17/02/2021	2021/000851			3072		1383 F	21,55 -
0000	47907		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 17/02/2021	2021/000625			3373		1383 F	480,00 -
0000	47914		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000616			4006		1383 F	26,00 -
0000	47921		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 17/02/2021	2021/000618			4006		1383 F	14,13 -
0000	47928		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000853			4020		1383 F	279,48 -
0000	47935		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000850			3072		1383 F	25,10 -
0000	47940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 21205 de 17/02/2021	2020/003578					1383 F	7.151,78 -
											Saldo Atual:	168.973,34 +
0000	48388	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/02/2021	2021/000748			3167		1383 F	1.391,00 -
0000	48395		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000577			3471		1383 F	2.244,89 -
0000	48402		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000586			3753		1383 F	524,80 -
0000	48407		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/009467					1383 F	50,40 -
0000	48414		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/02/2021	2020/010581					1383 F	27,00 -
0000	48423		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000787			3966		1383 F	196,00 -
0000	48430		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000848			2961		1383 F	195,00 -
0000	48437		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 21204 de 18/02/2021	2021/000854			340		1383 F	4.182,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48483	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4140 F		14,46 -
0000	48492		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	4140 F		14,46 -
0000	48501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	4140 F		17,12 -
0000	48550		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	4140 F		8,68 -
0000	48559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	4140 F		253,18 -
0000	48568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	4140 F		181,73 -
0000	48577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	4140 F		31,82 -
											Saldo Atual:	159.640,80 +
0000	50191	19/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				1383 F		306,34 -
0000	50198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				1383 F		133,57 -
0000	50205		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/002791				1383 F		59,72 -
0000	50212		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21901 de 19/02/2021	2020/006903				1383 F		257,29 -
0000	50221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000819			3966	1383 F		180,02 -
0000	50228		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000783			3966	1383 F		378,50 -
0000	50235		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000784			3966	1383 F		318,06 -
0000	50242		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000818			3966	1383 F		107,24 -
0000	50249		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 24902 de 19/02/2021	2021/000722			3966	1383 F		141,15 -
0000	50256		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000744			3966	1383 F		410,72 -
											Saldo Atual:	157.348,19 +
0000	51048	22/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 22/02/2021	2020/010573				1383 F		200,00 -
0000	51055		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 22/02/2021	2020/010581				1383 F		57,60 -
0000	56239		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2021/000801			4097	1383 F		6.150,77 -
0000	56267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 22/02/2021	2020/005249				1383 F		423,56 -
											Saldo Atual:	150.516,26 +
0000	54062	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000927			4017	1383 F		829,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54069	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644	1586 F		9.994,43 -
0000	54078		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	1575 F		245,00 -
0000	54085		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/02/2021	2020/007197				1383 F		593,63 -
0000	54094		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	1575 F		40,00 -
0000	54174		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	4140 F		803,69 -
0000	54188		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363	4140 F		21.278,40 -
Saldo Atual:											116.731,75 +	
0000	55251	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000135			7287	4140 F		130,47 -
0000	55258		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000141			4592	4140 F		186,16 -
0000	55391		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 379840 de 25/02/2021	2021/000130			7287	4140 F		1.126,90 -
Saldo Atual:											115.288,22 +	
0000	62155	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 26/02/2021	2020/010569				1383 F		53,76 -
0000	62164		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/001035			3373	1383 F		1.000,00 -
0000	62169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				1383 F		293,59 -
0000	62176		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22602 de 26/02/2021	2020/006903				1383 F		421,50 -
0000	62185		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	1383 F		531,56 -
0000	62192		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	1383 F		233,46 -
0000	62199		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	1383 F		264,79 -
0000	62206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22603 de 26/02/2021	2021/000864			3966	1383 F		1.302,05 -
Saldo Atual:											111.187,51 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	925,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	925,55
Débitos:	169,74	Débitos:	0,00	Débitos:	169,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.095,29	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	38939	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	925,62 +
0000	49238	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		169,67 +
											Saldo Atual:	1.095,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	6,09	Débitos:	0,00	Débitos:	6,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	47.744,79	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	39123	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3008 F		6,09 +
											Saldo Atual:	47.744,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	11,83	Débitos:	0,00	Débitos:	11,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.412,17	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	39193	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		11,83 +
											Saldo Atual:	135.412,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	191.274,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	191.274,04
Débitos:	4.795,26	Débitos:	0,00	Débitos:	4.795,26
Créditos:	10.010,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10.010,45
Saldo Atual:	186.058,85	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	39137	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3008 F		23,08 +
											Saldo Atual:	191.297,12 +
0000	42360	10/02/2021	Transferência.							4026 F		10.000,00 -
0000	42982		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento	12021 de 10/02/2021	2021/000715			909	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	181.286,67 +
0000	66632	26/02/2021	Transferência.Transferência							3873 F		4.772,18 +
											Saldo Atual:	186.058,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	236.159,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	236.159,20
Débitos:	3.418,30	Débitos:	0,00	Débitos:	3.418,30
Créditos:	48.772,52	Créditos:	0,00	Créditos:	48.772,52
Saldo Atual:	190.804,98	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	33145	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 120014 de 02/02/2021	2020/008358					1383 F	3.023,16 -
											Saldo Atual:	233.136,04 +
0000	39151	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87			3008 F	33,20 +
											Saldo Atual:	233.169,24 +
0000	43023	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000714			2749		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	233.148,34 +
0000	61610	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2021/001032			2749		1383 F	2.438,41 -
0000	61615		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 131333 de 26/02/2021	2020/001766					1383 F	41.258,20 -
0000	62130		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 24/02/2021								4009 F	2.031,85 -
0000	66635		Transferência.Transferência								3873 F	3.385,10 +
											Saldo Atual:	190.804,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,87	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	39116	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	848,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.218,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.218,71
Débitos:	10.000,52	Débitos:	0,00	Débitos:	10.000,52
Créditos:	4.100,65	Créditos:	0,00	Créditos:	4.100,65
Saldo Atual:	7.118,58	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	39144	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3008 F		0,52 +
											Saldo Atual:	1.219,23 +
0000	42334	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 11470 de 10/02/2021	2021/000532			4690	4259 F		625,61 -
0000	42359		Transferência.							4021 F		10.000,00 +
0000	43030		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000713			909	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	10.583,17 +
0000	62403	26/02/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		1.314,47 -
0000	62586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001164			4671	1201 F		1.281,25 -
0000	62600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001165			4671	1201 F		232,52 -
0000	62617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001208			7465	1201 F		636,35 -
											Saldo Atual:	7.118,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-117.321,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-117.321,04
Débitos:	169.177,94	Débitos:	0,00	Débitos:	169.177,94
Créditos:	166.114,61	Créditos:	0,00	Créditos:	166.114,61
Saldo Atual:	-114.257,71	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	41880	10/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000036					4009 F	59.923,86 +
0000	41892		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000037					4009 F	31.447,31 +
0000	41897		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000038					4009 F	5.802,33 +
0000	41907		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000039					4009 F	18.109,22 +
0000	41912		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000040					4009 F	675,83 +
0000	41924		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000041					4009 F	256,78 +
0000	41929		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151525 de 10/02/2021	2021/000042					4009 F	1.105,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	48327	17/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991		1201 F	101,31 -
											Saldo Atual:	101,31 -
0000	56374	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136		1201 F	751,97 -
0000	56417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136		1201 F	751,97 -
0000	56474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299		1201 F	718,73 -
0000	56538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357		1201 F	751,97 -
0000	56588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392		1201 F	1.481,34 -
0000	56666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	3.886,75 -
0000	56730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453		1201 F	295,77 -
0000	56822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632		1201 F	1.685,72 -
0000	56865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632		1201 F	1.141,21 -
0000	56950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708		1201 F	999,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57050	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	1201 F		3.784,34 -
0000	57093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	1201 F		751,97 -
0000	57122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	1201 F		126,25 -
0000	57200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	1201 F		2.515,22 -
0000	57250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	1201 F		751,97 -
0000	57307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	1201 F		908,73 -
0000	57350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	1201 F		751,97 -
0000	57407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	1201 F		3.960,57 -
0000	57513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	1201 F		1.001,43 -
0000	57542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	1201 F		15.541,74 -
0000	57620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	1201 F		326,10 -
0000	57649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	1201 F		1.052,08 -
0000	57713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	1201 F		10.475,00 -
0000	57812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	1201 F		751,97 -
0000	57869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	1201 F		888,92 -
0000	57947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1201 F		953,77 -
0000	58032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	1201 F		819,16 -
0000	58068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	1201 F		751,97 -
0000	58118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1201 F		3.011,13 -
0000	58189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	1201 F		751,97 -
0000	58225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	1201 F		473,08 -
0000	58303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	1201 F		1.514,90 -
0000	58395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1201 F		763,66 -
0000	58473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	1201 F		876,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58523	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1201 F		454,88 -
0000	58594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1201 F		6.546,23 -
0000	58700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	1201 F		1.131,74 -
0000	58736		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	1201 F		751,97 -
0000	58772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	1201 F		751,97 -
0000	58815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1201 F		442,10 -
0000	58900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201 F		6.297,09 -
0000	58971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	1201 F		95,01 -
0000	59028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1201 F		524,52 -
0000	59085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	1201 F		930,01 -
0000	59135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 F		3.195,28 -
0000	59241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1201 F		2.015,10 -
0000	59312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	1201 F		4.173,50 -
0000	59404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	1201 F		336,32 -
0000	59461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	1201 F		1.185,68 -
0000	59518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	1201 F		977,99 -
0000	59568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1201 F		1.651,48 -
0000	59618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	1201 F		133,60 -
0000	59640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	1201 F		166,73 -
0000	59697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	1201 F		1.105,71 -
0000	59761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	1201 F		1.207,88 -
0000	59811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	1201 F		1.524,06 -
0000	59840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	1201 F		318,28 -
0000	59918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	1201 F		1.468,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59968	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	1201 F		751,97 -
0000	60004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	1201 F		473,08 -
0000	60075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	1201 F		371,04 -
0000	60139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	1201 F		1.151,32 -
0000	60182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	1201 F		751,97 -
0000	60218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	1201 F		77,96 -
0000	60275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	1201 F		549,22 -
0000	60318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1201 F		3.751,96 -
0000	60361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	1201 F		751,97 -
0000	60404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	1201 F		1.503,94 -
											Saldo Atual:	113.590,60 -
0000	62966	26/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				6501 F		255,17 -
0000	63376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128				3866 F		411,94 -
0000	66514		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		51.856,90 +
0000	66515		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		51.856,90 -
											Saldo Atual:	114.257,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-5.097,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.097,34
Débitos:	15.364,21	Débitos:	0,00	Débitos:	15.364,21
Créditos:	10.839,75	Créditos:	0,00	Créditos:	10.839,75
Saldo Atual:	-572,88	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	35202	01/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675		1383 F	395,69 -
											Saldo Atual:	5.493,03 -
0000	33761	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000081					4009 F	301,63 +
0000	33766		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865531 de 02/02/2021	2021/000083					4009 F	4.222,83 +
											Saldo Atual:	968,57 -
0000	77562	03/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 03/02/2021	2021/000085					4009 F	572,88 +
											Saldo Atual:	395,69 -
0000	38690	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 08/02/2021	2021/000090					4009 F	395,69 +
0000	40723		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097		1383 F	1.870,00 -
											Saldo Atual:	1.870,00 -
0000	41244	09/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 185 de 09/02/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628					1383 F	1.087,49 -
											Saldo Atual:	2.957,49 -
0000	43856	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 864016 de 11/02/2021	2021/000104					4009 F	1.087,49 +
0000	43870		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863959 de 11/02/2021	2021/000101					4009 F	1.870,00 +
0000	45072		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 086 e 087 de 11/02/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166					1383 F	1.226,21 -
											Saldo Atual:	1.226,21 -
0000	47591	17/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839374 de 17/02/2021	2021/000109					4009 F	1.226,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	51948	22/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 181 de 22/02/2021 Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507					1383 F	302,70 -
											Saldo Atual:	302,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53851	24/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 815925 de 24/02/2021	2021/000117				4009 F		302,70 +
0000	55736		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 729 de 23/02/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1383 F		660,00 -
											Saldo Atual:	660,00 -
0000	63563	25/02/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 48 de 25/02/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	1383 F		572,88 -
											Saldo Atual:	1.232,88 -
0000	62142	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 26/02/2021	2021/000122				4009 F		660,00 +
0000	66517		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		4.724,78 +
0000	66518		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		4.724,78 -
											Saldo Atual:	572,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	121.565,03	Débitos:	0,00	Débitos:	121.565,03
Créditos:	121.565,03	Créditos:	0,00	Créditos:	121.565,03
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	56381	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	1201 F		1.553,07 -
0000	56424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	1201 F		2.954,32 -
0000	56481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	1201 F		584,79 -
0000	56545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	1201 F		698,73 -
0000	56595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	1201 F		810,26 -
0000	56673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	1201 F		2.427,97 -
0000	56737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	1201 F		1.622,22 -
0000	56829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	1201 F		750,18 -
0000	56872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	1201 F		371,25 -
0000	56957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	1201 F		680,79 -
0000	57057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	1201 F		3.882,61 -
0000	57100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	1201 F		771,60 -
0000	57129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	1201 F		137,26 -
0000	57207		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	1201 F		1.434,88 -
0000	57257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	1201 F		889,55 -
0000	57314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	1201 F		461,77 -
0000	57357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	1201 F		1.268,33 -
0000	57414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	1201 F		537,15 -
0000	57549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	1201 F		14.778,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57627	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	1201 F		390,96 -
0000	57656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	1201 F		185,52 -
0000	57720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	1201 F		2.749,13 -
0000	57819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	1201 F		580,93 -
0000	57876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	1201 F		101,07 -
0000	57954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1201 F		388,57 -
0000	58039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	1201 F		63,30 -
0000	58075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	1201 F		785,27 -
0000	58125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1201 F		1.246,38 -
0000	58196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	1201 F		733,13 -
0000	58232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	1201 F		214,10 -
0000	58310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	1201 F		604,28 -
0000	58402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1201 F		262,12 -
0000	58480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	1201 F		295,64 -
0000	58530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1201 F		57,86 -
0000	58601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1201 F		4.336,71 -
0000	58707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	1201 F		293,80 -
0000	58743		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	1201 F		1.143,34 -
0000	58779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	1201 F		681,00 -
0000	58822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1201 F		60,80 -
0000	58907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201 F		6.077,72 -
0000	59035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1201 F		77,71 -
0000	59092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	1201 F		511,21 -
0000	59142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 F		2.053,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59248	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1201 F		1.646,95 -
0000	59319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	1201 F		5.642,92 -
0000	59411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	1201 F		114,44 -
0000	59468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	1201 F		407,22 -
0000	59525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	1201 F		14,02 -
0000	59575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1201 F		877,05 -
0000	59704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	1201 F		780,13 -
0000	59768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	1201 F		646,22 -
0000	59818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	1201 F		908,02 -
0000	59847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	1201 F		97,81 -
0000	59925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	1201 F		573,42 -
0000	59975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	1201 F		785,27 -
0000	60011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	1201 F		183,58 -
0000	60082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	1201 F		146,43 -
0000	60146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	1201 F		812,82 -
0000	60189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	1201 F		681,00 -
0000	60282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	1201 F		319,33 -
0000	60325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1201 F		4.991,55 -
0000	60368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	1201 F		911,72 -
0000	60411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	1201 F		1.688,06 -
											Saldo Atual:	82.737,65 -
0000	62973	26/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				6501 F		10,49 -
0000	63262		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000146				4009 F		43.931,25 +
0000	63267		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000147				4009 F		17.929,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63272	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000148				4009 F		638,22 +
0000	63293		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000149				4009 F		18.766,00 +
0000	63305		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000150				4009 F		588,92 +
0000	63313		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000151				4009 F		114,44 +
0000	63325		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 264049125 de 26/02/2021	2021/000152				4009 F		780,13 +
0000	66520		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		38.816,89 +
0000	66521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		38.816,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-98,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-98,12
Débitos:	6.190,17	Débitos:	0,00	Débitos:	6.190,17
Créditos:	6.481,28	Créditos:	0,00	Créditos:	6.481,28
Saldo Atual:	-389,23	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	35080	01/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32532 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383 F		44,99 -
0000	35216		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 464 de 29/01/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	1383 F		53,96 -
0000	35262		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41194-1 de 01/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	1383 F		199,90 -
											Saldo Atual:	396,97 -
0000	33731	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 149025866 de 02/02/2021		2021/000019				4009 F		98,12 +
											Saldo Atual:	298,85 -
0000	36363	03/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 67 de 02/02/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		144,16 -
0000	36389		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1497 de 03/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	1383 F		116,16 -
0000	36653		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 32533 de 01/02/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 F		15,14 -
											Saldo Atual:	574,31 -
0000	38722	08/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1646 de 08/02/2021		2021/000091				4009 F		199,90 +
0000	38734		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1646 de 08/02/2021		2021/000089				4009 F		53,96 +
0000	38739		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1646 de 08/02/2021		2021/000087				4009 F		44,99 +
0000	40737		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 280 de 03/02/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	1383 F		2.070,66 -
											Saldo Atual:	2.346,12 -
0000	40685	09/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 185817 de 09/02/2021		2021/000096				4009 F		116,16 +
0000	40690		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 185817 de 09/02/2021		2021/000095				4009 F		144,16 +
0000	40705		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 185817 de 09/02/2021		2021/000098				4009 F		15,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41414	09/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1287 de 28/01/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		33,97 -
											Saldo Atual:	2.104,63 -
0000	44880	11/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021		2021/000107				4009 F		33,97 +
0000	44885		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 201400215 de 11/02/2021		2021/000100				4009 F		2.070,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	47769	12/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF312 d. 12/02/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	1383 F		96,17 -
											Saldo Atual:	96,17 -
0000	48660	18/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 227062967 de 18/02/2021		2021/000112				4009 F		96,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	53781	23/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 391 de 23/02/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,80 -
											Saldo Atual:	85,80 -
0000	55789	24/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41269 de 24/02/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	1383 F		62,58 -
											Saldo Atual:	148,38 -
0000	56195	25/02/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5734 de 25/02/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	1383 F		75,57 -
0000	64243		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 160 de 25/02/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		210,27 -
											Saldo Atual:	434,22 -
0000	62116	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 26221123 de 26/02/2021		2021/000120				4009 F		85,80 +
0000	62132		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 262465573 de 26/02/2021		2021/000123				4009 F		62,58 +
0000	64898		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1514 de 25/02/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	1383 F		103,39 -
0000	66523		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		3.168,56 +
0000	66524		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		3.168,56 -
											Saldo Atual:	389,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-14.794,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.794,69
Débitos:	26.070,19	Débitos:	0,00	Débitos:	26.070,19
Créditos:	26.230,69	Créditos:	0,00	Créditos:	26.230,69
Saldo Atual:	-14.955,19	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	33226	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000050					4009 F	3.679,69 +
0000	33231		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000051					4009 F	9.878,54 +
0000	33236		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000052					4009 F	950,22 +
0000	33310		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 126525 de 02/02/2021	2021/000053					4009 F	286,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56431	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136		1201 F	9,35 -
0000	56680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	178,46 -
0000	57064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798		1201 F	363,99 -
0000	57214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004		1201 F	968,50 -
0000	57556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494		1201 F	7.285,28 -
0000	57727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605		1201 F	2.753,76 -
0000	58608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886		1201 F	682,08 -
0000	58786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993		1201 F	753,05 -
0000	58914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007		1201 F	598,93 -
0000	59149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514		1201 F	351,29 -
0000	59475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888		1201 F	436,83 -
0000	59711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648		1201 F	286,24 -
											Saldo Atual:	14.667,76 -
0000	63383	26/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000128					3866 F	287,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	66460	26/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.275,50 +
0000	66461		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.275,50 -
										Saldo Atual:		14.955,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-26.548,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.548,43
Débitos:	43.611,69	Débitos:	0,00	Débitos:	43.611,69
Créditos:	45.110,39	Créditos:	0,00	Créditos:	45.110,39
Saldo Atual:	-28.047,13	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	33678	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000054				4009	F	10.238,63 +
0000	33683		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000055				4009	F	10.488,65 +
0000	33688		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000056				4009	F	1.641,64 +
0000	33693		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000057				4009	F	4.179,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	57221	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	1201	F	1.653,32 -
0000	57364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	1201	F	722,71 -
0000	57421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	1201	F	1.319,16 -
0000	57563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	1201	F	8.267,61 -
0000	57663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	1201	F	742,62 -
0000	57734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	1201	F	2.407,76 -
0000	57826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	1201	F	422,44 -
0000	57883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	1201	F	853,24 -
0000	57961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1201	F	1.316,64 -
0000	58132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1201	F	1.456,09 -
0000	58409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1201	F	447,86 -
0000	58615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1201	F	1.459,23 -
0000	58829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1201	F	886,13 -
0000	58921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201	F	738,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59156	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 F		1.794,06 -
0000	59582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1201 F		446,79 -
0000	60289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	1201 F		1.068,84 -
0000	60332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1201 F		1.683,35 -
0000	60375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	1201 F		361,20 -
											Saldo Atual:	28.047,13 -
0000	66538	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		17.063,26 +
0000	66539		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		17.063,26 -
											Saldo Atual:	28.047,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-8.703,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.703,93
Débitos:	12.757,19	Débitos:	0,00	Débitos:	12.757,19
Créditos:	13.107,19	Créditos:	0,00	Créditos:	13.107,19
Saldo Atual:	-9.053,93	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	33151	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000058					4009 F	4.650,68 +
0000	33156		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000059					4009 F	1.288,87 +
0000	33161		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000060					4009 F	299,56 +
0000	33166		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000061					4009 F	1.998,07 +
0000	33171		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 149015228 de 02/02/2021	2021/000062					4009 F	466,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56687	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	135,23 -
0000	57428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175		1201 F	299,56 -
0000	57570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494		1201 F	1.288,87 -
0000	58139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433		1201 F	1.199,93 -
0000	58317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627		1201 F	249,00 -
0000	58928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007		1201 F	540,66 -
0000	59042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021		1201 F	466,75 -
0000	59163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514		1201 F	1.457,42 -
0000	59932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392		1201 F	2.055,15 -
0000	60153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842		1201 F	1.361,36 -
											Saldo Atual:	9.053,93 -
0000	66541	26/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4125 F	4.053,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	66542	26/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		4.053,26 -
											Saldo Atual:	9.053,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-30.223,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30.223,10
Débitos:	44.204,26	Débitos:	0,00	Débitos:	44.204,26
Créditos:	48.805,60	Créditos:	0,00	Créditos:	48.805,60
Saldo Atual:	-34.824,44	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	33698	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000063					4009 F	20.607,96 +
0000	33703		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000064					4009 F	3.292,16 +
0000	33708		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000065					4009 F	777,52 +
0000	33713		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000066					4009 F	5.055,55 +
0000	33718		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000067					4009 F	489,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56602	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392		1201 F	2.526,37 -
0000	56694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	1.762,25 -
0000	56836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632		1201 F	1.095,38 -
0000	56879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632		1201 F	979,55 -
0000	57071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798		1201 F	2.046,73 -
0000	57321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164		1201 F	286,20 -
0000	57435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175		1201 F	699,52 -
0000	57577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494		1201 F	2.889,70 -
0000	57670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594		1201 F	573,33 -
0000	57741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605		1201 F	2.893,40 -
0000	57890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656		1201 F	824,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 4126 Empréstimo 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	57968	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1201 F		1.217,01 -
0000	58146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1201 F		1.195,05 -
0000	58324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	1201 F		437,83 -
0000	58416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1201 F		832,25 -
0000	58487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	1201 F		1.856,46 -
0000	58537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1201 F		711,75 -
0000	58622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1201 F		3.429,58 -
0000	58836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1201 F		350,20 -
0000	58935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201 F		3.384,62 -
0000	59049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1201 F		489,91 -
0000	59170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 F		503,35 -
0000	59255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1201 F		523,60 -
0000	59326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	1201 F		1.825,98 -
0000	59939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	1201 F		149,25 -
0000	60196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	1201 F		870,49 -
0000	60339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1201 F		391,36 -
										Saldo Atual:		34.745,83 -
0000	62980	26/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129				6501 F		78,61 -
0000	66556		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		13.981,16 +
0000	66557		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		13.981,16 -
										Saldo Atual:		34.824,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-10.489,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.489,40
Débitos:	14.893,77	Débitos:	0,00	Débitos:	14.893,77
Créditos:	13.350,84	Créditos:	0,00	Créditos:	13.350,84
Saldo Atual:	-8.946,47	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	33648	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000068					4009 F	6.325,86 +
0000	33653		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000069					4009 F	1.176,47 +
0000	33658		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000070					4009 F	2.031,16 +
0000	33663		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000071					4009 F	755,44 +
0000	33673		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000072					4009 F	200,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56388	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136		1201 F	458,04 -
0000	56438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136		1201 F	1.416,90 -
0000	56701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	186,00 -
0000	57442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175		1201 F	2.585,10 -
0000	57584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494		1201 F	882,53 -
0000	57748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605		1201 F	179,00 -
0000	57975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846		1201 F	36,00 -
0000	58153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433		1201 F	313,73 -
0000	58629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886		1201 F	1.685,45 -
0000	58843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993		1201 F	109,98 -
0000	58942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007		1201 F	305,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	59056	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1201 F		187,74 -
0000	59177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 F		264,50 -
0000	59482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	1201 F		136,00 -
0000	59589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1201 F		200,00 -
											Saldo Atual:	8.946,47 -
0000	66535	26/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.404,37 +
0000	66536		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.404,37 -
											Saldo Atual:	8.946,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-17.591,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.591,17
Débitos:	21.435,43	Débitos:	0,00	Débitos:	21.435,43
Créditos:	15.144,80	Créditos:	0,00	Créditos:	15.144,80
Saldo Atual:	-11.300,54	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	33476	02/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000073					4009 F	13.103,39 +
0000	33618		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000074					4009 F	1.408,78 +
0000	33628		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000075					4009 F	1.252,86 +
0000	33633		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000076					4009 F	969,47 +
0000	33638		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 122779 de 02/02/2021	2021/000077					4009 F	856,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	56609	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392		1201 F	990,66 -
0000	56708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453		1201 F	1.340,43 -
0000	57021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793		1201 F	829,19 -
0000	57449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175		1201 F	1.252,86 -
0000	57755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605		1201 F	1.384,48 -
0000	58160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433		1201 F	579,70 -
0000	58636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886		1201 F	3.341,80 -
0000	59333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936		1201 F	366,46 -
0000	59418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671		1201 F	840,46 -
0000	60382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297		1201 F	374,50 -
											Saldo Atual:	11.300,54 -
0000	66571	26/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4136 F	3.844,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	66572	26/02/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		3.844,26 -
											Saldo Atual:	11.300,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-108.259,21	Saldo Anterior:	-1.205.563,66	Saldo Anterior:	-1.313.822,87
Débitos:	78.127,10	Débitos:	46.149,43	Débitos:	124.276,53
Créditos:	46.163,89	Créditos:	0,00	Créditos:	46.163,89
Saldo Atual:	-76.296,00	Saldo Atual:	-1.159.414,23		

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	33098	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	4388 F		13.164,48 +
0000	33107		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	4388 F		1.623,05 +
0000	33116		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	4388 F		1.910,19 +
0000	33125		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	4388 F		7.635,89 +
											Saldo Atual:	1.289.489,26 -
0000	47619	12/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	4140 P		822,50 +
0000	47620		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	4140 F		822,50 -
0000	47633		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	4140 P		294,45 +
0000	47634		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	4140 F		294,45 -
0000	47647		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	4140 P		14,46 +
0000	47648		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	4140 F		14,46 -
0000	47661		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	4140 P		14,46 +
0000	47662		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	4140 F		14,46 -
0000	47675		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	4140 P		17,12 +
0000	47676		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	4140 F		17,12 -
0000	47689		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	4140 P		8,68 +
0000	47690		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	4140 F		8,68 -
0000	47703		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	4140 P		253,18 +
0000	47704		Empenho Ordinário. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	4140 F		253,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47717	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	4140 P		181,73 +
0000	47718		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	4140 F		181,73 -
0000	47731		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	4140 P		31,82 +
0000	47732		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	4140 F		31,82 -
											Saldo Atual:	1.289.489,26 -
0000	48443	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	3880 F		822,50 +
0000	48452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	3880 F		294,45 +
0000	48461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3880 F		14,46 +
0000	48471		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	3880 F		14,46 -
0000	48482		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4017 F		14,46 +
0000	48491		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	4017 F		14,46 +
0000	48500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	4017 F		17,12 +
0000	48549		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	4017 F		8,68 +
0000	48558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	4017 F		253,18 +
0000	48567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	4017 F		181,73 +
0000	48576		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	4017 F		31,82 +
											Saldo Atual:	1.287.850,86 -
0000	52459	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	4140 P		8.328,67 +
0000	52460		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	4140 F		8.328,67 -
0000	52473		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	4140 P		4.073,90 +
0000	52474		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	4140 F		4.073,90 -
0000	52487		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	4140 P		110,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52488	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	4140 F		110,06 -
0000	52506		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	4140 P		28,66 +
0000	52507		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	4140 F		28,66 -
0000	52520		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	4140 P		940,00 +
0000	52521		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	4140 F		940,00 -
0000	52539		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	4140 P		3,42 +
0000	52540		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	4140 F		3,42 -
0000	52553		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	4140 P		31,67 +
0000	52554		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	4140 F		31,67 -
0000	52567		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	4140 P		102,92 +
0000	52568		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	4140 F		102,92 -
0000	52581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	4140 P		5,89 +
0000	52582		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	4140 F		5,89 -
0000	52595		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	4140 P		8,43 +
0000	52596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	4140 F		8,43 -
0000	52609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	4140 P		4,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52610	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	4140 F		4,07 -
0000	52623		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	4140 P		2.601,04 +
0000	52624		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	4140 F		2.601,04 -
0000	52637		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	4140 P		19,23 +
0000	52638		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	4140 F		19,23 -
0000	52651		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	4140 P		9,88 +
0000	52652		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	4140 F		9,88 -
0000	52665		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	4140 P		32,05 +
0000	52666		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	4140 F		32,05 -
0000	52679		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	4140 P		11,97 +
0000	52680		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	4140 F		11,97 -
0000	52693		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	4140 P		71,66 +
0000	52694		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	4140 F		71,66 -
0000	52707		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	4140 P		40,17 +
0000	52708		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	4140 F		40,17 -
0000	52721		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	4140 P		11,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52722	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	4140 F		11,88 -
0000	52752		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	4140 P		61,88 +
0000	52753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	4140 F		61,88 -
0000	52778		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	4140 P		72,27 +
0000	52779		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	4140 F		72,27 -
0000	52842		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	4140 P		803,69 +
0000	52843		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	4140 F		803,69 -
0000	52856		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	4140 P		4,45 +
0000	52857		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	4140 F		4,45 -
0000	52882		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	4140 P		26.969,13 +
0000	52883		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	4140 F		26.969,13 -
0000	52908		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	4140 P		164,04 +
0000	52909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	4140 F		164,04 -
0000	53046		Retencao de Empenho.Dedução parcela SUS da Fatura 11/2021 do Ciscompar ref mes 01/2021 Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	1545 F		5.690,73 +
										Saldo Atual:		1.282.160,13 -
0000	54173	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	4017 F		803,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54187	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363		4017 F	21.278,40 +
0000	54196		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151		6478 F	8.328,67 +
0000	54210		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151		6478 F	4.073,90 +
0000	54219		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151		6478 F	110,06 +
0000	54228		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165		6478 F	28,66 +
0000	54242		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165		6478 F	940,00 +
0000	54251		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165		6478 F	3,42 +
0000	54260		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165		6478 F	31,67 +
0000	54269		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165		6478 F	102,92 +
0000	54278		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165		6478 F	5,89 +
0000	54287		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165		6478 F	8,43 +
0000	54296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165		6478 F	4,07 +
0000	54305		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165		6478 F	2.601,04 +
0000	54314		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165		6478 F	19,23 +
0000	54323		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165		6478 F	9,88 +
0000	54332		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165		6478 F	32,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54341	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165	6478 F		11,97 +
0000	54350		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165	6478 F		71,66 +
0000	54359		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165	6478 F		40,17 +
0000	54375		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165	6478 F		11,88 +
0000	54391		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165	6478 F		61,88 +
0000	54400		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165	6478 F		72,27 +
0000	54409		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165	6478 F		164,04 +
0000	54418		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165	6478 F		4,45 +
										Saldo Atual:		1.243.339,83 -
0000	55250	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000135			7287	4017 F		130,47 +
0000	55257		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000141			4592	4017 F		186,16 +
0000	55264		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000122			4379	3880 F		4.065,07 +
0000	55271		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000123			4379	3880 F		335,70 +
0000	55285		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000124			4379	3880 F		410,47 +
0000	55292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000125			4379	3880 F		3,05 +
0000	55299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000126			4379	3880 F		57,22 +
0000	55306		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000127			4379	3880 F		3,81 +
0000	55313		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000128			4379	3880 F		59,51 +
0000	55320		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000129			4410	3880 F		15,26 +
0000	55327		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 1144 de 25/02/2021	2021/000131			4410	3880 F		11,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55334	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000132			4410		3880 F	5,34 +
0000	55341		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000133			4410		3880 F	294,50 +
0000	55348		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000134			4410		3880 F	798,82 +
0000	55355		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000136			4410		3880 F	108,34 +
0000	55362		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000137			4410		3880 F	7,63 +
0000	55369		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000138			4410		3880 F	3,81 +
0000	55376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000139			4410		3880 F	2,29 +
0000	55383		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000140			4410		3880 F	3,81 +
0000	55390		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 379840 de 25/02/2021	2021/000130			7287		4017 F	1.126,90 +
											Saldo Atual:	1.235.710,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	33,82	Débitos:	0,00	Débitos:	33,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	387.016,20	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	39252	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		33,82 +
											Saldo Atual:	387.016,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2,06	Débitos:	0,00	Débitos:	2,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.172,93	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	38995	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3008 F		2,06 +
											Saldo Atual:	16.172,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,88	Débitos:	0,00	Débitos:	0,88
Créditos:	0,44	Créditos:	0,00	Créditos:	0,44
Saldo Atual:	6.121,23	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	39259	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,44 +
0000	46748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		0,44 +
0000	46913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,44 -
											Saldo Atual:	6.121,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1.351.904,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	230,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.835,48
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	31943	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				4241	N/A	1.742,00 -
0000	32677		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555	4241	N/A	6.507,17 -
											Saldo Atual:	1.360.154,15 -
0000	33101	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	4241	N/A	13.164,48 -
0000	33110		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	4241	N/A	1.623,05 -
0000	33119		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	4241	N/A	1.910,19 -
0000	33128		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	4241	N/A	7.635,89 -
											Saldo Atual:	1.384.487,76 -
0000	35105	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				4241	N/A	215,65 -
0000	35129		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				4241	N/A	113,21 -
0000	35138		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				4241	N/A	113,21 -
0000	35162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				4241	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	1.385.629,83 -
0000	36152	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				4241	N/A	113,21 -
0000	36161		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				4241	N/A	113,21 -
0000	36197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				4241	N/A	107,43 -
0000	36206		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				4241	N/A	107,43 -
0000	36222		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				4241	N/A	107,43 -
0000	36289		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				4241	N/A	215,65 -
0000	36298		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				4241	N/A	300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36496	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				4241	N/A	215,65 -
0000	37136		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				4241	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	1.387.125,49 -
0000	37172	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				4241	N/A	215,65 -
0000	37186		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAISA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				4241	N/A	215,65 -
0000	37214		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				4241	N/A	390,00 -
0000	37239		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				4241	N/A	215,65 +
0000	37249		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				4241	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	1.387.946,79 -
0000	37997	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	38002		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				4241	N/A	215,65 -
0000	38050		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	4241	N/A	255,79 -
0000	38059		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	4241	N/A	190,00 -
0000	38068		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	4241	N/A	50,00 -
0000	38084		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	4241	N/A	215,00 -
											Saldo Atual:	1.389.973,23 -
0000	40880	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	4241	N/A	315,00 -
											Saldo Atual:	1.390.288,23 -
0000	44334	11/02/2021	Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				4241	N/A	107,43 -
											Saldo Atual:	1.390.395,66 -
0000	47947	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				4241	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	1.390.508,87 -
0000	48446	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	4241	N/A	822,50 -
0000	48455		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	4241	N/A	294,45 -
0000	48464		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4241	N/A	14,46 -
0000	48472		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4241	N/A	14,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48485	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4241	N/A	14,46 -
0000	48494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	4241	N/A	14,46 -
0000	48503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	4241	N/A	17,12 -
0000	48552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	4241	N/A	8,68 -
0000	48561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	4241	N/A	253,18 -
0000	48570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	4241	N/A	181,73 -
0000	48579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	4241	N/A	31,82 -
											Saldo Atual:	1.392.147,27 -
0000	51092	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	4241	N/A	1.263,35 -
											Saldo Atual:	1.393.410,62 -
0000	54071	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644	4241	N/A	9.994,43 -
0000	54080		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	4241	N/A	245,00 -
0000	54096		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	4241	N/A	40,00 -
0000	54176		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	4241	N/A	803,69 -
0000	54190		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363	4241	N/A	21.278,40 -
0000	54199		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151	4241	N/A	8.328,67 -
0000	54213		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151	4241	N/A	4.073,90 -
0000	54222		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151	4241	N/A	110,06 -
0000	54231		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165	4241	N/A	28,66 -
0000	54245		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165	4241	N/A	940,00 -
0000	54254		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165	4241	N/A	3,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54263	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165	4241	N/A	31,67 -
0000	54272		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165	4241	N/A	102,92 -
0000	54281		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165	4241	N/A	5,89 -
0000	54290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165	4241	N/A	8,43 -
0000	54299		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165	4241	N/A	4,07 -
0000	54308		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165	4241	N/A	2.601,04 -
0000	54317		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165	4241	N/A	19,23 -
0000	54326		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165	4241	N/A	9,88 -
0000	54335		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165	4241	N/A	32,05 -
0000	54344		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165	4241	N/A	11,97 -
0000	54353		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165	4241	N/A	71,66 -
0000	54362		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165	4241	N/A	40,17 -
0000	54378		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165	4241	N/A	11,88 -
0000	54394		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165	4241	N/A	61,88 -
0000	54403		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165	4241	N/A	72,27 -
0000	54412		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165	4241	N/A	164,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54421	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165	4241	N/A	4,45 -
											Saldo Atual:	1.442.510,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,12	Débitos:	0,00	Débitos:	0,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	531,86	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	39130	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		0,12 +
											Saldo Atual:	531,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.351.904,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90.835,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	230,11
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	31942	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 900122 de 01/02/2021	2020/009755				4228	N/A	1.742,00 +
0000	32676		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555	4228	N/A	6.507,17 +
											Saldo Atual:	1.360.154,15 +
0000	33100	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379	4228	N/A	13.164,48 +
0000	33109		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379	4228	N/A	1.623,05 +
0000	33118		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379	4228	N/A	1.910,19 +
0000	33127		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410	4228	N/A	7.635,89 +
											Saldo Atual:	1.384.487,76 +
0000	35104	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 304958 de 03/02/2021	2020/011614				4228	N/A	215,65 +
0000	35128		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 304945 de 03/02/2021	2020/011586				4228	N/A	113,21 +
0000	35137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 304946 de 03/02/2021	2020/011588				4228	N/A	113,21 +
0000	35161		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 304913 de 03/02/2021	2020/011259				4228	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	1.385.629,83 +
0000	36151	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 304947 de 04/02/2021	2020/011591				4228	N/A	113,21 +
0000	36160		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 309941 de 04/02/2021	2020/011576				4228	N/A	113,21 +
0000	36196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900167 de 04/02/2021	2020/010332				4228	N/A	107,43 +
0000	36205		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/009373				4228	N/A	107,43 +
0000	36221		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 900133 de 04/02/2021	2020/008282				4228	N/A	107,43 +
0000	36288		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 304959 de 04/02/2021	2020/011616				4228	N/A	215,65 +
0000	36297		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 304992 de 04/02/2021	2020/012215				4228	N/A	300,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36495	04/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 304960 de 04/02/2021	2020/011617				4228	N/A	215,65 +
0000	37135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				4228	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	1.387.125,49 +
0000	37171	05/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 304962 de 05/02/2021	2020/011620				4228	N/A	215,65 +
0000	37185		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NATHÁLIA MAISA KAPPES	7534	Documento 304961 de 05/02/2021	2020/011619				4228	N/A	215,65 +
0000	37213		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 304926 de 05/02/2021	2020/011240				4228	N/A	390,00 +
0000	37240		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 04/02/2021	2020/011622				4228	N/A	215,65 -
0000	37248		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 304964 de 05/02/2021	2020/011622				4228	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	1.387.946,79 +
0000	37996	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	38001		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 304957 de 08/02/2021	2020/011603				4228	N/A	215,65 +
0000	38049		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000600			4020	4228	N/A	255,79 +
0000	38058		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000598			3961	4228	N/A	190,00 +
0000	38067		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000599			3966	4228	N/A	50,00 +
0000	38083		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000597			3961	4228	N/A	215,00 +
											Saldo Atual:	1.389.973,23 +
0000	40879	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 09/02/2021	2021/000684			3961	4228	N/A	315,00 +
											Saldo Atual:	1.390.288,23 +
0000	44333	11/02/2021	Cheque Números. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 304996 de 11/02/2021	2020/008285				4228	N/A	107,43 +
											Saldo Atual:	1.390.395,66 +
0000	47946	17/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 304948 de 17/02/2021	2020/011592				4228	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	1.390.508,87 +
0000	48445	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000869			7288	4228	N/A	822,50 +
0000	48454		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000870			7288	4228	N/A	294,45 +
0000	48463		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4228	N/A	14,46 +
0000	48473		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 21801 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4228	N/A	14,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48484	18/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000871			4631	4228	N/A	14,46 +
0000	48493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000872			4631	4228	N/A	14,46 +
0000	48502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000873			4631	4228	N/A	17,12 +
0000	48551		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000874			4631	4228	N/A	8,68 +
0000	48560		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000875			4631	4228	N/A	253,18 +
0000	48569		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000876			4631	4228	N/A	181,73 +
0000	48578		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 18/02/2021	2021/000877			4646	4228	N/A	31,82 +
											Saldo Atual:	1.392.147,27 +
0000	51091	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 21901 de 22/02/2021	2021/000891			991	4228	N/A	1.263,35 +
											Saldo Atual:	1.393.410,62 +
0000	54070	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/02/2021	2021/000970			4644	4228	N/A	9.994,43 +
0000	54079		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/02/2021	2021/000931			3961	4228	N/A	245,00 +
0000	54095		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 22405 de 24/02/2021	2021/000932			3961	4228	N/A	40,00 +
0000	54175		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 24/02/2021	2021/000962			4256	4228	N/A	803,69 +
0000	54189		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227566 de 24/02/2021	2021/000965			4363	4228	N/A	21.278,40 +
0000	54198		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935			4151	4228	N/A	8.328,67 +
0000	54212		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936			4151	4228	N/A	4.073,90 +
0000	54221		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937			4151	4228	N/A	110,06 +
0000	54230		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938			4165	4228	N/A	28,66 +
0000	54244		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939			4165	4228	N/A	940,00 +
0000	54253		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940			4165	4228	N/A	3,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54262	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941			4165	4228	N/A	31,67 +
0000	54271		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942			4165	4228	N/A	102,92 +
0000	54280		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943			4165	4228	N/A	5,89 +
0000	54289		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944			4165	4228	N/A	8,43 +
0000	54298		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945			4165	4228	N/A	4,07 +
0000	54307		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165	4228	N/A	2.601,04 +
0000	54316		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165	4228	N/A	19,23 +
0000	54325		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165	4228	N/A	9,88 +
0000	54334		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165	4228	N/A	32,05 +
0000	54343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165	4228	N/A	11,97 +
0000	54352		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165	4228	N/A	71,66 +
0000	54361		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165	4228	N/A	40,17 +
0000	54377		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165	4228	N/A	11,88 +
0000	54393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165	4228	N/A	61,88 +
0000	54402		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165	4228	N/A	72,27 +
0000	54411		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165	4228	N/A	164,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54420	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165	4228	N/A	4,45 +
											Saldo Atual:	1.442.510,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	23,46	Créditos:	0,00	Créditos:	23,46
Saldo Atual:	0,00	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	34433	03/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 03/02/2021	2020/012155					1383 F	23,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-269.603,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-269.603,75
Débitos:	276.653,10	Débitos:	0,00	Débitos:	276.653,10
Créditos:	273.385,60	Créditos:	0,00	Créditos:	273.385,60
Saldo Atual:	-266.336,25	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	41936	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000510			1631		6501 F	30.719,92 +
0000	41943		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000508			1520		6501 F	47.701,24 +
0000	41957		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000547			7284		3978 F	10.764,85 +
0000	41964		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000531			3951		3978 F	10.313,41 +
0000	41971		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000529			3540		3978 F	9.321,37 +
0000	41978		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000525			3040		3978 F	16.213,48 +
0000	41997		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000492			153		3875 F	2.489,64 +
0000	42004		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000493			153		3875 F	3.283,91 +
0000	42011		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000494			310		3875 F	1.675,17 +
0000	42018		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000495			368		3875 F	1.427,64 +
0000	42032		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000496			403		3875 F	2.185,77 +
0000	42039		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000497			481		3875 F	8.920,81 +
0000	42046		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000498			643		3875 F	1.821,92 +
0000	42053		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000499			643		3875 F	317,77 +
0000	42060		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000500			719		3875 F	2.101,91 +
0000	42067		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000501			826		3875 F	10.103,33 +
0000	42074		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000502			826		3875 F	306,03 +
0000	42081		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000503			1032		3875 F	6.037,37 +
0000	42088		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000504			1032		3875 F	1.275,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42095	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000505			1197	3875 F		1.927,75 +
0000	42102		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000507			1516	3875 F		4.133,71 +
0000	42109		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000509			1627	3875 F		1.143,03 +
0000	42116		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000511			1667	3875 F		1.440,03 +
0000	42123		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000513			1857	3875 F		3.612,97 +
0000	42130		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000514			2155	3875 F		954,69 +
0000	42137		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000515			2307	3875 F		710,24 +
0000	42151		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000516			2447	3875 F		6.313,93 +
0000	42158		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000517			2447	3875 F		1.275,12 +
0000	42165		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000518			2638	3875 F		3.628,90 +
0000	42172		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000519			2724	3875 F		1.994,80 +
0000	42179		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000520			2777	3875 F		2.791,64 +
0000	42186		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000521			2897	3875 F		14.211,44 +
0000	42193		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000522			3035	3875 F		5.096,09 +
0000	42200		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000523			3035	3875 F		1.581,15 +
0000	42207		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000524			3035	3875 F		1.128,19 +
0000	42214		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000530			3947	3875 F		4.277,73 +
0000	42221		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000534			4910	3875 F		2.765,45 +
0000	42228		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000535			5053	3875 F		2.494,56 +
0000	42235		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000536			5374	3875 F		5.922,57 +
0000	42242		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000538			6021	3875 F		2.597,37 +
0000	42249		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000539			6212	3875 F		2.917,23 +
0000	42256		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000540			6406	3875 F		3.208,77 +
0000	42263		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000541			6406	3875 F		969,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42270	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000542			6406		3875 F	443,69 +
0000	42277		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000543			6601		3875 F	821,22 +
0000	42284		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000544			6856		3875 F	2.521,58 +
0000	42291		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000545			6856		3875 F	867,09 +
0000	42298		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000546			7275		3875 F	1.102,75 +
0000	42305		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000548			7298		3875 F	1.043,16 +
0000	42319		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000549			7298		3875 F	548,05 +
0000	42333		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 11470 de 10/02/2021	2021/000532			4690		4026 F	625,61 +
0000	42340		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000527			3045		6471 F	1.702,58 +
0000	42347		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000506			1201		3972 F	11.055,06 +
0000	42354		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000512			1671		3972 F	2.571,89 +
											Saldo Atual:	2.224,00 -
0000	48341	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035		5460 F	298,81 -
											Saldo Atual:	2.522,81 -
0000	60509	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153		5460 F	2.293,38 -
0000	60523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153		5460 F	3.361,13 -
0000	60537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310		5460 F	1.402,83 -
0000	60551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368		5460 F	1.461,23 -
0000	60565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403		5460 F	3.117,15 -
0000	60579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481		5460 F	8.841,62 -
0000	60586		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481		538 F	51,27 +
0000	60601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481		5460 F	1.510,44 -
0000	60615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643		5460 F	6.913,41 -
0000	60629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643		5460 F	325,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60643	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	5460 F		2.080,73 -
0000	60657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	5460 F		8.770,21 -
0000	60671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	5460 F		1.521,24 -
0000	60685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	5460 F		268,18 -
0000	60692		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	538 F		27,34 +
0000	60707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	5460 F		5.270,12 -
0000	60721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	5460 F		1.618,32 -
0000	60735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	5460 F		1.950,63 -
0000	60749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	5460 F		1.973,10 -
0000	60763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	5460 F		10.319,00 -
0000	60777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	5460 F		2.809,84 -
0000	60791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	5460 F		37.991,54 -
0000	60798		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	538 F		51,27 +
0000	60813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	5460 F		3.221,06 -
0000	60820		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	539 F		2.705,85 +
0000	60835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	5460 F		26.104,45 -
0000	60842		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	538 F		15,38 +
0000	60849		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	539 F		1.970,41 +
0000	60864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	5460 F		1.637,65 -
0000	60878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	5460 F		2.332,21 -
0000	60885		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	538 F		102,54 +
0000	60900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	5460 F		2.172,75 -
0000	60914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	5460 F		2.632,59 -
0000	60921		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	539 F		2.070,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60936	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	5460 F		1.618,34 -
0000	60950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	5460 F		6.785,27 -
0000	60964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	5460 F		1.618,34 -
0000	60978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	5460 F		1.005,57 -
0000	60992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	5460 F		3.612,98 -
0000	61006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	5460 F		1.712,83 -
0000	61020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	5460 F		1.902,52 -
0000	61027		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	538 F		3,41 +
0000	61042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	5460 F		972,07 -
0000	61056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	5460 F		14.472,70 -
0000	61070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	5460 F		4.685,94 -
0000	61084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	5460 F		1.618,33 -
0000	61098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	5460 F		1.145,85 -
0000	61112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	5460 F		15.546,91 -
0000	61126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	5460 F		280,53 -
0000	61154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	5460 F		1.301,34 -
0000	61168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	5460 F		1.977,63 -
0000	61196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	5460 F		8.550,79 -
0000	61210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	5460 F		4.861,61 -
0000	61224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	5460 F		10.245,33 -
0000	61238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	5460 F		784,40 -
0000	61266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	5460 F		2.767,10 -
0000	61280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	5460 F		2.618,92 -
0000	61294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	5460 F		3.592,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61308	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	5460 F		377,62 -
0000	61322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	5460 F		460,95 -
0000	61336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	5460 F		2.276,33 -
0000	61350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	5460 F		2.658,49 -
0000	61364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	5460 F		3.273,39 -
0000	61378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	5460 F		755,23 -
0000	61392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	5460 F		3.383,79 -
0000	61399		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	538 F		51,27 +
0000	61414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	5460 F		1.618,32 -
0000	61428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	5460 F		1.005,58 -
0000	61442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	5460 F		840,55 -
0000	61456		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	5460 F		2.342,88 -
0000	61470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	5460 F		1.618,34 -
0000	61484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	5460 F		235,36 -
0000	61498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	5460 F		1.128,70 -
0000	61512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	5460 F		10.648,86 -
0000	61526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	5460 F		1.722,43 -
0000	61540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	5460 F		3.161,71 -
											Saldo Atual:	268.560,25 -
0000	62487	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 26/02/2021	2021/000537			5663	5781 F		2.224,00 +
											Saldo Atual:	266.336,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.436,60
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	57170	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995		1383 N/A	1.436,60 +
											Saldo Atual:	2.873,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	803,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	685,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	39730	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527		1383 N/A	406,00 +
											Saldo Atual:	1.209,86 +
0000	45680	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020		1383 N/A	279,48 +
											Saldo Atual:	1.489,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-134.004,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	845,00
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	65431	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3690	N/A	845,00 -
											Saldo Atual:	134.849,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-3.253.091,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.093,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	663.524,37
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	32064	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	31,07 +
0000	32073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	1,42 +
0000	32115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	0,01 +
0000	32126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	31,37 +
0000	32135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	8,08 +
0000	32151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	127,50 +
0000	32160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	255,00 +
0000	32169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	32178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	292,90 +
0000	32187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	12,75 +
0000	32196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	25,50 +
0000	32205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	14,65 +
0000	32214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	29,30 +
0000	32228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	32237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,60 +
0000	32248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	95,67 +
0000	32255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,73 +
0000	32264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	1,46 +
0000	32275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	4,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32354	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	32363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	32373		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		34,18 -
0000	32378		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,80 -
0000	32393		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		32,76 +
0000	32398		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,33 +
0000	32403		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,33 +
0000	32408		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,32 +
0000	32413		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,33 +
0000	32418		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,33 +
0000	32423		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,55 +
											Saldo Atual:	3.251.973,01 -
0000	33321	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,51 -
0000	33336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		97,56 +
0000	33345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		5,94 +
0000	33368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		159,51 +
0000	33382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		48,73 +
0000	33391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		239,25 +
0000	33400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		14,55 +
0000	33437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		171,21 +
0000	33446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		87,00 +
0000	33455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		131,55 +
0000	33464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,43 +
0000	33473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33487	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,63 +
0000	33512		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa					6		4383	N/A	16,62 +
0000	33517		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4383	N/A	38,30 +
0000	33522		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					33		4383	N/A	99,42 +
0000	33527		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					35		4383	N/A	229,16 +
0000	33532		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4383	N/A	40,22 +
0000	33537		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4383	N/A	91,68 +
0000	33548		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	177,02 -
0000	33553		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	54,07 -
0000	33565		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	169,71 +
0000	33570		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	3,39 +
0000	33575		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1,70 +
0000	33580		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,36 +
0000	33585		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,24 +
0000	33590		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1,70 +
0000	33595		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1,70 +
0000	33600		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1,69 +
0000	33605		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1,70 +
0000	33610		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	3,39 +
0000	33615		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	30,55 +
										Saldo Atual:		3.250.504,98 -
0000	34708	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	112,84 +
0000	34717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	146,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34738	03/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		30,81 +
0000	34747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		606,66 +
0000	34756		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,26 +
0000	34765		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,94 +
0000	34774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,62 +
0000	34783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		12,13 +
											Saldo Atual:	3.249.589,78 -
0000	35711	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		466,25 +
0000	35720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		100,69 +
0000	35729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		30,75 +
0000	35738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		6,64 +
0000	35775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		845,90 +
0000	35784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	35793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		55,70 +
0000	35802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		11,14 +
0000	35811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		513,30 +
0000	35820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	35829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		33,85 +
0000	35838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		6,77 +
0000	35910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,29 +
0000	35919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		135,09 +
0000	35928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		832,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35937	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		563,22 +
0000	35946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4382 N/A		23,60 +
0000	35955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,81 +
0000	35964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,71 +
0000	35973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		16,67 +
0000	35982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		11,26 +
0000	35991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4382 N/A		0,47 +
0000	36002		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		0,51 +
0000	36007		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	3.245.619,52 -
0000	36948	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		71,61 +
0000	36957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		4,74 +
0000	36994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		287,11 +
0000	37003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		18,92 +
0000	37075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	37084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		219,49 +
0000	37093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	37102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	37111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		4,40 +
0000	37120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	3.244.971,61 -
0000	37770	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		291,41 +
0000	37779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		109,96 +
0000	37788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37797	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,20 +
0000	37808		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,40 +
0000	37813		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.244.561,80 -
0000	40136	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	291,51 +
0000	40145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	138,04 +
0000	40154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	74,00 +
0000	40163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	5,85 +
0000	40172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,76 +
0000	40181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,48 +
0000	49016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	0,01 +
0000	49027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	173,46 +
0000	49036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	561,17 +
0000	49045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	107,56 +
0000	49054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	380,53 +
0000	49061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	20,23 +
0000	49070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	15,20 +
0000	49260		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383	N/A	58,60 +
0000	49265		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4383	N/A	280,87 +
0000	49270		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383	N/A	48,63 +
0000	49275		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4383	N/A	126,39 +
0000	49322		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038	N/A	58,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49327	09/02/2021	Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		280,86 -
0000	49332		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		48,63 -
0000	49337		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		126,39 -
0000	49349		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038 N/A		4,92 +
0000	49354		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		12,11 +
0000	49359		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,59 +
0000	49364		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		4,49 +
0000	49369		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,10 +
0000	49374		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,47 +
0000	49379		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		11,07 +
0000	49384		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,24 +
											Saldo Atual:	3.242.755,00 -
0000	42878	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		759,21 +
0000	42887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		30,81 +
0000	42896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		91,93 +
0000	42905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,29 +
0000	42914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		15,19 +
0000	42923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,62 +
0000	42932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,84 +
0000	42941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,81 +
											Saldo Atual:	3.241.814,30 -
0000	44016	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		73,19 +
0000	44025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		4,82 +
0000	44048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		287,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44057	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		18,92 +
0000	44157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		150,80 +
0000	44166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		89,61 +
0000	44175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,02 +
0000	44184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,79 +
											Saldo Atual:	3.241.185,04 -
0000	45340	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		478,06 +
0000	45349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		47,09 +
0000	45358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		393,71 +
0000	45367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		9,56 +
0000	45376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,94 +
0000	45385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		7,88 +
											Saldo Atual:	3.240.247,80 -
0000	46841	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		241,35 +
0000	46857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		299,42 +
0000	46866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	46875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		4,84 +
0000	46884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,99 +
0000	46893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	3.239.675,38 -
0000	49123	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		58,97 +
0000	49132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		14,62 +
0000	49197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		317,32 +
0000	49206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,01 +
0000	49215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		6,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49224	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,40 +
0000	49280		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383	N/A	5,37 +
0000	49285		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383	N/A	1,43 +
0000	49296		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383	N/A	0,40 +
0000	49301		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.239.250,50 -
0000	49683	19/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,68 -
0000	49688		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	1,46 -
0000	49745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	68,00 +
0000	49754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	49763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	7,48 +
0000	49772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	16,11 +
0000	49786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	49795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,81 +
0000	49876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	59,25 +
0000	49885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	40,82 +
0000	49894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	84,89 +
0000	49903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	82,95 +
0000	49912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,19 +
0000	49921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,82 +
0000	49930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,70 +
0000	49939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,66 +
											Saldo Atual:	3.238.733,21 -
0000	50901	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	68,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50910	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		356,87 +
0000	50919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		193,94 +
0000	50928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,38 +
0000	50937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		7,15 +
0000	50946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,88 +
Saldo Atual:											3.238.101,26 -	
0000	52241	23/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		186,26 +
0000	52250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		26,07 +
0000	52259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,74 +
0000	52268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,52 +
Saldo Atual:											3.237.884,67 -	
0000	53308	24/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,21 -
0000	53313		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,29 -
0000	53318		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,01 -
0000	53323		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,21 -
0000	53334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		21,81 +
0000	53343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		1,10 +
0000	53416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	53427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		28,18 +
0000	53436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		1,43 +
0000	53445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		21,38 +
0000	53454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		1,08 +
0000	53519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		252,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53528	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	53537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		69,34 +
0000	53546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		31,57 +
0000	53555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,06 +
0000	53564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
0000	53573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,39 +
0000	53582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,63 +
											Saldo Atual:	3.237.400,60 -
0000	54817	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		0,01 +
0000	54828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		81,63 +
0000	54837		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		26,50 +
0000	54858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	54937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	54946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		161,76 +
0000	54955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
0000	54964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,24 +
0000	54981		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		359,10 -
0000	54986		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		116,57 -
0000	55957		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		0,47 -
0000	55962		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,58 -
0000	55967		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,43 -
0000	55972		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		0,01 -
0000	55976		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383 N/A		72,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55981	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4383	N/A	11,35 +
0000	55986		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383	N/A	57,10 +
0000	55991		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4383	N/A	5,34 +
											Saldo Atual:	3.237.409,86 -
0000	61762	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	61771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	61838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	116,66 +
0000	61847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,33 +
											Saldo Atual:	3.237.269,87 -
0000	65118	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038	N/A	2,81 -
0000	65123		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038	N/A	6,05 -
0000	65128		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	2,28 -
0000	65133		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,06 -
0000	65138		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	4,92 -
0000	65143		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	0,12 -
0000	70248		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	1,02 -
0000	70253		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	2,34 -
0000	72682		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,45 -
0000	72687		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	3,39 -
0000	72692		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,06 -
0000	72697		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	2,06 -
0000	72702		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	74769	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,75 -
0000	74774		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	74779		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		3,01 -
0000	74784		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,06 -
0000	78369		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 -
0000	80336		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5038 N/A		1.066,55 -
0000	80341		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5038 N/A		316,26 -
0000	80346		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		2.382,15 -
0000	80351		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		68,81 -
0000	80356		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		84,79 -
0000	80379		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		4.307,90 -
0000	80384		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1.825,79 -
0000	80389		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		814,71 -
0000	80412		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5038 N/A		2.333,95 -
0000	80417		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5038 N/A		4.548,87 -
0000	80422		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		5038 N/A		10,09 -
0000	80427		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		3.129,32 -
0000	80432		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		46,76 -
0000	80437		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		6.195,13 -
0000	80442		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		91,01 -
0000	80447		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038 N/A		13,07 -
0000	80452		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038 N/A		0,11 -
0000	80466		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5038 N/A		28,00 -
0000	80471		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5038 N/A		1.272,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80476	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5038 N/A		89,29 -
0000	80481		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038 N/A		22,86 -
0000	80486		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2.447,63 -
0000	80491		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		71,37 -
0000	80496		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		24,01 -
0000	80501		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		5038 N/A		254,71 -
0000	80506		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		5038 N/A		845,84 -
0000	80511		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		526,83 -
0000	80516		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		15,48 -
0000	80521		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		222,69 -
0000	80544		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5038 N/A		180,71 -
0000	80549		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5038 N/A		1,81 -
0000	80554		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		428,58 -
0000	80559		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		12,16 -
0000	80564		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,50 -
0000	80581		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		5038 N/A		179,97 -
0000	80586		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		174,11 -
0000	80591		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		3,63 -
0000	80596		Lancamento a Credito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa					210		5038 N/A		45,30 -
0000	80601		Lancamento a Credito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		5038 N/A		68,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80606	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					240		5038	N/A	302.103,91 -
0000	80611		Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		5038	N/A	322.946,21 -
0000	80616		Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		5038	N/A	3.021,47 -
											Saldo Atual:	3.899.523,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-25.418,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.609,92
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	32065	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	31,07 -
0000	32074		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	1,42 -
0000	32116		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	0,01 -
0000	32127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	31,37 -
0000	32136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	8,08 -
0000	32152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	127,50 -
0000	32161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	255,00 -
0000	32170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	146,45 -
0000	32179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	292,90 -
0000	32188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	12,75 -
0000	32197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	25,50 -
0000	32206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	14,65 -
0000	32215		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	29,30 -
0000	32229		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	32238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	14,60 -
0000	32249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	95,67 -
0000	32256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	0,73 -
0000	32265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	1,46 -
0000	32276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	4,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32355	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	32364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	26.539,15 -
0000	33337	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		97,56 -
0000	33346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		5,94 -
0000	33369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		159,51 -
0000	33383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		48,73 -
0000	33392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		239,25 -
0000	33401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		14,55 -
0000	33438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		171,21 -
0000	33447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		87,00 -
0000	33456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		131,55 -
0000	33465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,43 -
0000	33474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,74 -
0000	33488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,63 -
											Saldo Atual:	27.502,25 -
0000	34709	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		112,84 -
0000	34718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		146,94 -
0000	34739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		30,81 -
0000	34748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		606,66 -
0000	34757		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,26 -
0000	34766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,94 -
0000	34775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,62 -
0000	34784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		12,13 -
											Saldo Atual:	28.417,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35712	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		466,25 -
0000	35721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		100,69 -
0000	35730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		30,75 -
0000	35739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		6,64 -
0000	35776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		845,90 -
0000	35785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	35794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		55,70 -
0000	35803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		11,14 -
0000	35812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		513,30 -
0000	35821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	35830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		33,85 -
0000	35839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		6,77 -
0000	35911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,29 -
0000	35920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		135,09 -
0000	35929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		832,79 -
0000	35938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		563,22 -
0000	35947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4381 N/A		23,60 -
0000	35956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,81 -
0000	35965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,71 -
0000	35974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		16,67 -
0000	35983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		11,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35992	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4381 N/A		0,47 -
											Saldo Atual:	32.387,19 -
0000	36949	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		71,61 -
0000	36958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		4,74 -
0000	36995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		287,11 -
0000	37004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		18,92 -
0000	37076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	37085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		219,49 -
0000	37094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	37103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
0000	37112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,40 -
0000	37121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	33.035,10 -
0000	37771	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		291,41 -
0000	37780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		109,96 -
0000	37789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,83 -
0000	37798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,20 -
											Saldo Atual:	33.444,50 -
0000	40137	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		291,51 -
0000	40146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		138,04 -
0000	40155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		74,00 -
0000	40164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,85 -
0000	40173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,76 -
0000	40182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,48 -
0000	49017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49028	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		173,46 -
0000	49037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		561,17 -
0000	49046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		107,56 -
0000	49055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		380,53 -
0000	49062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		20,23 -
0000	49071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		15,20 -
											Saldo Atual:	35.216,30 -
0000	42879	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		759,21 -
0000	42888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		30,81 -
0000	42897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		91,93 -
0000	42906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,29 -
0000	42915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		15,19 -
0000	42924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,62 -
0000	42933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,84 -
0000	42942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,81 -
											Saldo Atual:	36.157,00 -
0000	44017	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		73,19 -
0000	44026		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		4,82 -
0000	44049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		287,11 -
0000	44058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		18,92 -
0000	44158		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		150,80 -
0000	44167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		89,61 -
0000	44176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,02 -
0000	44185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,79 -
											Saldo Atual:	36.786,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45341	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		478,06 -
0000	45350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		47,09 -
0000	45359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		393,71 -
0000	45368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		9,56 -
0000	45377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,94 -
0000	45386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		7,88 -
											Saldo Atual:	37.723,50 -
0000	46842	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		241,35 -
0000	46858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		299,42 -
0000	46867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	46876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,84 -
0000	46885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,99 -
0000	46894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	38.295,92 -
0000	49124	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		58,97 -
0000	49133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		14,62 -
0000	49198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		317,32 -
0000	49207		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,01 -
0000	49216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		6,35 -
0000	49225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,40 -
											Saldo Atual:	38.713,59 -
0000	49746	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	49755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	49764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		7,48 -
0000	49773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		16,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49787	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	49796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,81 -
0000	49877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		59,25 -
0000	49886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	49895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		84,89 -
0000	49904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		82,95 -
0000	49913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,19 -
0000	49922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
0000	49931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,70 -
0000	49940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,66 -
											Saldo Atual:	39.233,02 -
0000	50902	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		68,73 -
0000	50911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		356,87 -
0000	50920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		193,94 -
0000	50929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,38 -
0000	50938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		7,15 -
0000	50947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,88 -
											Saldo Atual:	39.864,97 -
0000	52242	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		186,26 -
0000	52251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		26,07 -
0000	52260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,74 -
0000	52269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,52 -
											Saldo Atual:	40.081,56 -
0000	53335	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		21,81 -
0000	53344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53417	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	53428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		28,18 -
0000	53437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,43 -
0000	53446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		21,38 -
0000	53455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,08 -
0000	53520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		252,88 -
0000	53529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	53538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		69,34 -
0000	53547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		31,57 -
0000	53556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,06 -
0000	53565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
0000	53574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,39 -
0000	53583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,63 -
											Saldo Atual:	40.566,35 -
0000	54818	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,01 -
0000	54829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		81,63 -
0000	54838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		26,50 -
0000	54859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	54938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	54947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		161,76 -
0000	54956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
0000	54965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,24 -
											Saldo Atual:	40.888,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61763	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	14,00 -
0000	61772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,00 -
0000	61839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	116,66 -
0000	61848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	2,33 -
											Saldo Atual:	41.028,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-375,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.184,15
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	33513	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	16,62 -
0000	33518		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	38,30 -
0000	33523		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	99,42 -
0000	33528		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	229,16 -
0000	33533		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381	N/A	40,22 -
0000	33538		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	91,68 -
											Saldo Atual:	891,24 -
0000	36003	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	0,51 -
0000	36008		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	891,76 -
0000	37809	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	0,40 -
0000	37814		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	892,17 -
0000	49261	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	58,60 -
0000	49266		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	280,87 -
0000	49271		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	48,63 -
0000	49276		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	126,39 -
											Saldo Atual:	1.406,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49281	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	5,37 -
0000	49286		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1,43 -
0000	49297		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	0,40 -
0000	49302		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	1.413,87 -
0000	55977	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	72,33 -
0000	55982		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	11,35 -
0000	55987		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	57,10 -
0000	55992		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	5,34 -
											Saldo Atual:	1.559,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	32.522,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.522,92
Débitos:	1,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1,04
Créditos:	24.333,61	Créditos:	0,00	Créditos:	24.333,61
Saldo Atual:	8.190,35	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	33099	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000571			4379		4140 F	13.164,48 -
0000	33108		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000572			4379		4140 F	1.623,05 -
0000	33117		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000573			4379		4140 F	1.910,19 -
0000	33126		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 123891 de 02/02/2021	2021/000574			4410		4140 F	7.635,89 -
											Saldo Atual:	8.189,31 +
0000	39273	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	1,04 +
											Saldo Atual:	8.190,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.394,53	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	38981	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3008 F		1,35 +
											Saldo Atual:	10.394,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-1.017,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.017,47
Débitos:	1.017,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1.017,47
Créditos:	1.025,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1.025,68
Saldo Atual:	-1.025,68	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	36256	04/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12913 de 04/02/2021	2021/000526			3045		6471 F	230,63 +
0000	36263		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 04/02/2021	2021/000533			4910		3880 F	166,49 +
											Saldo Atual:	620,35 -
0000	37151	05/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 05/02/2021	2021/000528			3540		3978 F	620,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	61140	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045		5472 F	224,50 -
0000	61182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540		5472 F	640,34 -
0000	61252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910		5472 F	160,84 -
											Saldo Atual:	1.025,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	14,97	Débitos:	14,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14,97		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80324	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2647 P		6,31 +
0000	80327		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		8,38 +
0000	80330		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,28 +
											Saldo Atual:	14,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	3.500,00	Saldo Anterior:	3.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	21.193,00	Débitos:	21.193,00
Créditos:	0,00	Créditos:	18.803,00	Créditos:	18.803,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.890,00		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32081	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3873 P		900,00 -
0000	33298		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		820,00 +
												Saldo Atual: 3.420,00 +
0000	34631	03/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.040,00 +
												Saldo Atual: 5.460,00 +
0000	35746	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.500,00 -
												Saldo Atual: 3.960,00 +
0000	37685	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3873 P		1.100,00 -
												Saldo Atual: 2.860,00 +
0000	42755	10/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		9.470,00 +
												Saldo Atual: 12.330,00 +
0000	45255	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		9.470,00 -
												Saldo Atual: 2.860,00 +
0000	48129	17/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
												Saldo Atual: 3.660,00 +
0000	49674	19/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					9		2921 P		11,00 +
0000	49677		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					9		2921 P		22,00 +
0000	49695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.067,96 -
0000	49702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		820,00 -
0000	49709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		940,00 -
0000	49716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Multas e Juros					9		3875 P		32,04 -
0000	49943		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ITBI - Principal					8		7230 P		32,04 -
0000	49946		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ITBI - Multas e Juros					9		7230 P		0,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	50386	19/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.320,00 +
											Saldo Atual:	4.120,00 +
0000	51434	22/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.040,00 +
0000	52152		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.100,00 +
											Saldo Atual:	6.260,00 +
0000	52163	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		800,00 -
											Saldo Atual:	5.460,00 +
0000	54753	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		750,00 +
											Saldo Atual:	6.210,00 +
0000	54785	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.040,00 -
0000	55951		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.820,00 +
											Saldo Atual:	6.990,00 +
0000	61700	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.100,00 -
											Saldo Atual:	5.890,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.195,53	Saldo Anterior:	1.195,53
Débitos:	0,00	Débitos:	230.795,70	Débitos:	230.795,70
Créditos:	0,00	Créditos:	4.033,04	Créditos:	4.033,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	227.958,19		

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	32143	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		94,25 -
											Saldo Atual:	1.101,28 +
0000	36972	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3873 P		31,45 -
0000	36979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3873 P		0,94 -
											Saldo Atual:	1.068,89 +
0000	48934	09/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		41,52 +
0000	48937		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		17,08 +
0000	48940		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		258,62 +
0000	48943		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		22,24 +
0000	48946		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		47,46 +
0000	48949		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,17 +
0000	48952		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		120,77 +
0000	48955		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		5,62 +
0000	49324		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 P		58,60 -
0000	49329		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 P		280,86 -
0000	49334		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 P		48,63 -
0000	49339		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 P		126,39 -
											Saldo Atual:	1.068,89 +
0000	42761	10/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		72.230,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42764	10/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		127.339,52 +
											Saldo Atual:	200.639,14 +
0000	46903	12/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		176,96 -
0000	46906		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		380,38 -
											Saldo Atual:	200.081,80 +
0000	48135	17/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		160,93 +
0000	48138		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		438,90 +
0000	48155		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		106,18 -
0000	48158		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		234,08 -
											Saldo Atual:	200.341,37 +
0000	51440	22/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		196,45 +
											Saldo Atual:	200.537,82 +
0000	53393	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		196,45 -
0000	54759		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		11.599,55 +
0000	54762		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		18.258,24 +
											Saldo Atual:	230.199,16 +
0000	54845	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		132,72 -
0000	54852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		73,15 -
											Saldo Atual:	229.993,29 +
0000	61735	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		353,92 -
0000	61742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		743,24 -
0000	61749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		424,27 -
0000	61756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		570,57 -
											Saldo Atual:	227.901,29 +
0000	80391	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		9,40 +
0000	80394		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		3,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80397	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		12,71 +
0000	80400		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		9,27 +
0000	80403		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		9,54 +
0000	80406		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		12,34 +
											Saldo Atual:	227.958,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO 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:	672,20	Saldo Anterior:	672,20
Débitos:	0,00	Débitos:	944,34	Débitos:	944,34
Créditos:	0,00	Créditos:	1.204,74	Créditos:	1.204,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	411,80		

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	32222	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -	
												Saldo Atual:	351,15 +
0000	35395	03/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +	
												Saldo Atual:	389,76 +
0000	35767	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		321,05 -	
												Saldo Atual:	68,71 +
0000	36986	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		38,61 -	
0000	37674		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +	
												Saldo Atual:	351,15 +
0000	42800	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -	
												Saldo Atual:	30,10 +
0000	46741	12/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		70,05 +	
												Saldo Atual:	100,15 +
0000	49780	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		70,05 -	
												Saldo Atual:	30,10 +
0000	52155	22/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		70,05 +	
0000	52301		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		62,88 +	
												Saldo Atual:	163,03 +
0000	53410	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		132,93 -	
0000	54513		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +	
												Saldo Atual:	351,15 +
0000	80454	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		2694 P		25,51 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80457	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		33,92 +
0000	80460		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,22 +
											Saldo Atual:	411,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	20,00	Débitos:	20,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	20,00		

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	80523	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 P		8,40 +
0000	80526		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		11,22 +
0000	80529		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,38 +
											Saldo Atual:	20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81.409,52	Saldo Anterior:	81.409,52
Débitos:	0,00	Débitos:	357,71	Débitos:	357,71
Créditos:	0,00	Créditos:	9.040,02	Créditos:	9.040,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	72.727,21		

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	32353	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	32362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	81.388,70 +
0000	33436	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		171,21 -
0000	33445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		87,00 -
0000	33454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		131,55 -
0000	33463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,43 -
0000	33472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,74 -
0000	33486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,63 -
											Saldo Atual:	80.991,14 +
0000	34707	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		112,84 -
0000	34716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		146,94 -
0000	34737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		30,81 -
0000	34746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		606,66 -
0000	34755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,26 -
0000	34764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,94 -
0000	34773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,62 -
0000	34782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		12,13 -
											Saldo Atual:	80.075,94 +
0000	35909	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		40,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35918	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		135,09 -
0000	35927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		832,79 -
0000	35936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		563,22 -
0000	35945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3875 P		23,60 -
0000	35954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,81 -
0000	35963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,71 -
0000	35972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		16,67 -
0000	35981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		11,26 -
0000	35990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3875 P		0,47 -
0000	36001		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,51 -
0000	36006		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	78.448,51 +
0000	37074	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	37083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		219,49 -
0000	37092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	37101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
0000	37110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,40 -
0000	37119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	78.182,98 +
0000	37769	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		291,41 -
0000	37778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		109,96 -
0000	37787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		5,83 -
0000	37796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,20 -
0000	37807		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37812	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	77.773,17 +
0000	40135	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		291,51 -
0000	40144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		138,04 -
0000	40153		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		74,00 -
0000	40162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		5,85 -
0000	40171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,76 -
0000	40180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,48 -
											Saldo Atual:	77.259,53 +
0000	42877	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		759,21 -
0000	42886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		30,81 -
0000	42895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		91,93 -
0000	42904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,29 -
0000	42913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		15,19 -
0000	42922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,62 -
0000	42931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,84 -
0000	42940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,81 -
											Saldo Atual:	76.318,83 +
0000	44156	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		150,80 -
0000	44165		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		89,61 -
0000	44174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,02 -
0000	44183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,79 -
											Saldo Atual:	76.073,61 +
0000	45339	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		478,06 -
0000	45348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		47,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45357	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		393,71 -
0000	45366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		9,56 -
0000	45375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,94 -
0000	45384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		7,88 -
											Saldo Atual:	75.136,37 +
0000	46840	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		241,35 -
0000	46856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		299,42 -
0000	46865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	46874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		4,84 -
0000	46883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,99 -
0000	46892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	74.563,95 +
0000	49196	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		317,32 -
0000	49205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,01 -
0000	49214		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		6,35 -
0000	49223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,40 -
0000	49295		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,40 -
0000	49300		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	74.219,46 +
0000	49875	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		59,25 -
0000	49884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		40,82 -
0000	49893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		84,89 -
0000	49902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		82,95 -
0000	49911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,19 -
0000	49920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49929	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,70 -
0000	49938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,66 -
											Saldo Atual:	73.946,18 +
0000	50900	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		68,73 -
0000	50909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		356,87 -
0000	50918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		193,94 -
0000	50927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,38 -
0000	50936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		7,15 -
0000	50945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,88 -
											Saldo Atual:	73.314,23 +
0000	52240	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		186,26 -
0000	52249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		26,07 -
0000	52258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,74 -
0000	52267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,52 -
											Saldo Atual:	73.097,64 +
0000	53518	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		252,88 -
0000	53527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,82 -
0000	53536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		69,34 -
0000	53545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		31,57 -
0000	53554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		5,06 -
0000	53563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,82 -
0000	53572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,39 -
0000	53581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,63 -
											Saldo Atual:	72.695,13 +
0000	54936	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54945	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		161,76 -
0000	54954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,82 -
0000	54963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,24 -
											Saldo Atual:	72.488,49 +
0000	61837	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		116,66 -
0000	61846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,33 -
											Saldo Atual:	72.369,50 +
0000	80578	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		2876 P		179,97 +
0000	80583		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		2971 P		174,11 +
0000	80588		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		2971 P		3,63 +
											Saldo Atual:	72.727,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.245,74	Saldo Anterior:	100.245,74
Débitos:	0,00	Débitos:	3.919,99	Débitos:	3.919,99
Créditos:	0,00	Créditos:	972,51	Créditos:	972,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	103.193,22		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32063	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		31,07 -
0000	32072		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,42 -
											Saldo Atual:	100.213,25 +
0000	33335	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		97,56 -
0000	33344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		5,94 -
0000	33511		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa					6		7230 P		16,62 -
0000	33516		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		7230 P		38,30 -
											Saldo Atual:	100.054,83 +
0000	35710	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		466,25 -
0000	35719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		100,69 -
0000	35728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		30,75 -
0000	35737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		6,64 -
											Saldo Atual:	99.450,50 +
0000	36947	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		71,61 -
0000	36956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		4,74 -
											Saldo Atual:	99.374,15 +
0000	44015	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		73,19 -
0000	44024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		4,82 -
											Saldo Atual:	99.296,14 +
0000	53305	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,21 +
0000	53333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		21,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	53342	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,10 -
											Saldo Atual:	99.273,44 +
0000	72679	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,45 +
0000	74766		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,75 +
0000	74771		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	80333		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 P		1.066,55 +
0000	80338		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		2647 P		316,26 +
0000	80343		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		2.382,15 +
0000	80348		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		68,81 +
0000	80353		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		84,79 +
											Saldo Atual:	103.193,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	179.830,92	Saldo Anterior:	179.830,92
Débitos:	0,00	Débitos:	7.700,67	Débitos:	7.700,67
Créditos:	0,00	Créditos:	700,29	Créditos:	700,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	186.831,30		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	32125	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		31,37 -
0000	32134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		8,08 -
0000	32374		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		34,18 +
0000	32379		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		8,80 +
0000	32392		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		32,76 -
0000	32397		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,33 -
0000	32402		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,33 -
0000	32407		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,32 -
0000	32412		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,33 -
0000	32417		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,33 -
0000	32422		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,55 -
											Saldo Atual:	179.793,50 +
0000	33318	02/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		2,51 +
0000	33367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		159,51 -
0000	33381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		48,73 -
0000	33549		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		177,02 +
0000	33554		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		54,07 +
0000	33564		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		169,71 -
0000	33569		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	33574	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,70 -
0000	33579		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,36 -
0000	33584		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,24 -
0000	33589		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,70 -
0000	33594		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,70 -
0000	33599		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,69 -
0000	33604		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,70 -
0000	33609		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,39 -
0000	33614		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		30,55 -
											Saldo Atual:	179.595,73 +
0000	49122	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		58,97 -
0000	49131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		14,62 -
0000	49279		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		5,37 -
0000	49284		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,43 -
											Saldo Atual:	179.515,34 +
0000	54827	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		81,63 -
0000	54836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		26,50 -
0000	54982		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		359,10 +
0000	54987		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		116,57 +
											Saldo Atual:	179.882,88 +
0000	78366	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,02 +
0000	80376		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		4.307,90 +
0000	80381		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		1.825,79 +
0000	80386		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		814,71 +
											Saldo Atual:	186.831,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO 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:	378.912,56	Saldo Anterior:	378.912,56
Débitos:	0,00	Débitos:	16.906,02	Débitos:	16.906,02
Créditos:	0,00	Créditos:	3.060,41	Créditos:	3.060,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	392.758,17		

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	32150	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		127,50 -
0000	32159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		255,00 -
0000	32168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		146,45 -
0000	32177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		292,90 -
0000	32186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		12,75 -
0000	32195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		25,50 -
0000	32204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		14,65 -
0000	32213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		29,30 -
											Saldo Atual:	378.008,51 +
0000	49026	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		173,46 -
0000	49035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		561,17 -
0000	49044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		107,56 -
0000	49053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		380,53 -
0000	49259		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		58,60 -
0000	49264		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		280,87 -
0000	49269		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		48,63 -
0000	49274		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		126,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49323	09/02/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4445 P		58,60 +
0000	49328		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4445 P		280,86 +
0000	49333		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4445 P		48,63 +
0000	49338		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4445 P		126,39 +
0000	49348		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		4,92 -
0000	49353		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		12,11 -
0000	49358		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		0,59 -
0000	49363		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		4,49 -
0000	49368		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		0,10 -
0000	49373		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		1,47 -
0000	49378		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		11,07 -
0000	49383		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		0,24 -
											Saldo Atual:	376.750,79 +
0000	49680	19/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,68 +
0000	49685		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,46 +
0000	49744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,00 -
0000	49753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	49762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		7,48 -
0000	49771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		16,11 -
											Saldo Atual:	376.514,89 +
0000	55954	25/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		0,47 +
0000	55959		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,58 +
0000	55964		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,43 +
0000	55969		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55975	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		72,33 -
0000	55980		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		11,35 -
0000	55985		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		57,10 -
0000	55990		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		5,34 -
											Saldo Atual:	376.370,26 +
0000	65115	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 P		2,81 +
0000	65120		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		6,05 +
0000	65125		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		2,28 +
0000	65130		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,06 +
0000	65135		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		4,92 +
0000	65140		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		0,12 +
0000	70245		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,02 +
0000	70250		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,34 +
0000	80409		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		2681 P		2.333,95 +
0000	80414		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 P		4.548,87 +
0000	80419		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		2681 P		10,09 +
0000	80424		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		3.129,32 +
0000	80429		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		46,76 +
0000	80434		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		6.195,13 +
0000	80439		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		91,01 +
0000	80444		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		13,07 +
0000	80449		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		0,11 +
											Saldo Atual:	392.758,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	122.752,99	Saldo Anterior:	122.752,99
Débitos:	0,00	Débitos:	3.962,52	Débitos:	3.962,52
Créditos:	0,00	Créditos:	2.406,01	Créditos:	2.406,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124.309,50		

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	32247	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		95,67 -
0000	32274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		4,37 -
											Saldo Atual:	122.652,95 +
0000	33390	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		239,25 -
0000	33399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		14,55 -
0000	33521		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					33		7230 P		99,42 -
0000	33526		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					35		7230 P		229,16 -
											Saldo Atual:	122.070,57 +
0000	35774	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		845,90 -
0000	35783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	35792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		55,70 -
0000	35801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		11,14 -
											Saldo Atual:	120.988,65 +
0000	36993	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,11 -
0000	37002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		18,92 -
											Saldo Atual:	120.682,62 +
0000	44047	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,11 -
0000	44056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		18,92 -
											Saldo Atual:	120.376,59 +
0000	53310	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,29 +
0000	53315		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53426	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		28,18 -
0000	53435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		1,43 -
											Saldo Atual:	120.347,28 +
0000	72684	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		3,39 +
0000	72689		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
0000	74776		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		3,01 +
0000	74781		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
0000	80463		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 P		28,00 +
0000	80468		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 P		1.272,54 +
0000	80473		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		2694 P		89,29 +
0000	80478		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 P		22,86 +
0000	80483		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2.447,63 +
0000	80488		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		71,37 +
0000	80493		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		24,01 +
											Saldo Atual:	124.309,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.348,81	Saldo Anterior:	54.348,81
Débitos:	0,00	Débitos:	1.865,55	Débitos:	1.865,55
Créditos:	0,00	Créditos:	131,90	Créditos:	131,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	56.082,46		

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	33531	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		7230 P		40,22 -
0000	33536		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Judicial: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		7230 P		91,68 -
											Saldo Atual:	54.216,91 +
0000	80498	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		2747 P		254,71 +
0000	80503		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		2747 P		845,84 +
0000	80508		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		526,83 +
0000	80513		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		15,48 +
0000	80518		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		222,69 +
											Saldo Atual:	56.082,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2.276,12	Saldo Anterior:	2.276,12
Débitos:	0,00	Débitos:	114,25	Débitos:	114,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.390,37		

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	80593	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa					210		3184 P		45,30 +
0000	80598		Lancamento a Debito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		3184 P		68,95 +
											Saldo Atual:	2.390,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	9.172,75	Débitos:	9.172,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	245.846,35		

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	51943	22/02/2021	Lancamento a Debito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				1383 P		7.256,61 +
0000	51988		Lancamento a Debito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				1383 P		1.916,14 +
											Saldo Atual:	245.846,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	3.278.885,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	663.524,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	299,07
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	32372	01/02/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	34,18 +
0000	32377		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	8,80 +
0000	32394		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	32,76 -
0000	32399		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,33 -
0000	32404		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,33 -
0000	32409		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,32 -
0000	32414		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,33 -
0000	32419		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,33 -
0000	32424		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	6,55 -
											Saldo Atual:	3.278.888,00 +
0000	33320	02/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	2,51 +
0000	33547		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	177,02 +
0000	33552		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	54,07 +
0000	33566		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	169,71 -
0000	33571		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	3,39 -
0000	33576		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1,70 -
0000	33581		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,36 -
0000	33586		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	7,24 -
0000	33591		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33596	02/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,70 -
0000	33601		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,69 -
0000	33606		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,70 -
0000	33611		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,39 -
0000	33616		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		30,55 -
Saldo Atual:											3.278.898,47 +	
0000	49321	09/02/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		58,60 +
0000	49326		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		280,86 +
0000	49331		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		48,63 +
0000	49336		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		126,39 +
0000	49350		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		4,92 -
0000	49355		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		12,11 -
0000	49360		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,59 -
0000	49365		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		4,49 -
0000	49370		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,10 -
0000	49375		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,47 -
0000	49380		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		11,07 -
0000	49385		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,24 -
Saldo Atual:											3.279.377,96 +	
0000	49682	19/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,68 +
0000	49687		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,46 +
Saldo Atual:											3.279.380,10 +	
0000	53307	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,21 +
0000	53312		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,29 +
0000	53317		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53322	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,21 +
											Saldo Atual:	3.279.380,82 +
0000	54980	25/02/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		359,10 +
0000	54985		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		116,57 +
0000	55956		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		0,47 +
0000	55961		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,58 +
0000	55966		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,43 +
0000	55971		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	3.279.857,98 +
0000	65117	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		2,81 +
0000	65122		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		6,05 +
0000	65127		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		2,28 +
0000	65132		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,06 +
0000	65137		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		4,92 +
0000	65142		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		0,12 +
0000	70247		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,02 +
0000	70252		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,34 +
0000	72681		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,45 +
0000	72686		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		3,39 +
0000	72691		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
0000	72696		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		2,06 +
0000	72701		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,04 +
0000	74768		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,75 +
0000	74773		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	74778	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		3,01 +
0000	74783		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
0000	78368		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 +
0000	80335		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		1.066,55 +
0000	80340		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		316,26 +
0000	80345		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2.382,15 +
0000	80350		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		68,81 +
0000	80355		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		84,79 +
0000	80378		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		4.307,90 +
0000	80383		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1.825,79 +
0000	80388		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		814,71 +
0000	80411		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		2.333,95 +
0000	80416		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		4.548,87 +
0000	80421		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					24		4381 N/A		10,09 +
0000	80426		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		3.129,32 +
0000	80431		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		46,76 +
0000	80436		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		6.195,13 +
0000	80441		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		91,01 +
0000	80446		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		13,07 +
0000	80451		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		0,11 +
0000	80465		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		28,00 +
0000	80470		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		1.272,54 +
0000	80475		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		89,29 +
0000	80480		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		22,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	80485	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2.447,63 +
0000	80490		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		71,37 +
0000	80495		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		24,01 +
0000	80500		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381 N/A		254,71 +
0000	80505		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381 N/A		845,84 +
0000	80510		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		526,83 +
0000	80515		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		15,48 +
0000	80520		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		222,69 +
0000	80543		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		180,71 +
0000	80548		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		1,81 +
0000	80553		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		428,58 +
0000	80558		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		12,16 +
0000	80563		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,50 +
0000	80580		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa					129		4381 N/A		179,97 +
0000	80585		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381 N/A		174,11 +
0000	80590		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381 N/A		3,63 +
0000	80595		Lancamento a Debito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa					210		4381 N/A		45,30 +
0000	80600		Lancamento a Debito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4381 N/A		68,95 +
0000	80605		Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					240		4381 N/A		302.103,91 +
0000	80610		Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		4381 N/A		322.946,21 +
0000	80615		Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		4381 N/A		3.021,47 +
											Saldo Atual:	3.942.111,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.711,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.711,98
Débitos:	12.315,60	Débitos:	0,00	Débitos:	12.315,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.027,58	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	39037	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3008 F		1,55 +
											Saldo Atual:	5.713,53 +
0000	50435	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3065 F		12.314,05 +
											Saldo Atual:	18.027,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	8.360.142,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.360.142,82
Débitos:	2.319.760,17	Débitos:	0,00	Débitos:	2.319.760,17
Créditos:	856.378,30	Créditos:	0,00	Créditos:	856.378,30
Saldo Atual:	9.823.524,69	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	32675	01/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 20109 de 01/02/2021	2021/000553			555		1611 F	6.507,17 -
0000	32682		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 01/02/2021	2020/008663					1383 F	3.618,10 -
0000	32691		Pagamento de Empenho. Credor: R.P. VIDRAÇARIA LTDA - PRISMA VIDRAÇARIA	4304	Documento 20102 de 01/02/2021	2021/000284			6423		1383 F	65,73 -
0000	32705		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 554 de 01/02/2021	2021/000554			595		1383 F	13.361,76 -
											Saldo Atual:	8.336.590,06 +
0000	32840	02/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 20211 de 02/02/2021	2020/009207					1383 F	627,89 -
0000	32849		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000561			689		1383 F	1.852,73 -
0000	32856		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000563			931		1383 F	198,99 -
0000	32863		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000564			6904		1383 F	682,28 -
0000	32870		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000570			931		1383 F	1.591,95 -
0000	32877		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000575			6904		1383 F	942,93 -
0000	32884		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000562			595		1383 F	272,90 -
0000	32891		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000567			382		1383 F	392,30 -
0000	32898		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000569			931		1383 F	2.562,90 -
0000	32905		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000568			931		1383 F	1.455,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32912	02/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000565			444	1383 F		904,02 -
0000	32919		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 20211 de 02/02/2021	2021/000566			689	1383 F		1.182,59 -
0000	32924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 02/02/2021	2020/012154				1383 F		2.380,00 -
0000	32933		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 02/02/2021	2021/000169			2551	1383 F		165,54 -
0000	32940		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 20201 de 02/02/2021	2021/000216			503	1383 F		173,00 -
0000	32947		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20202 de 02/02/2021	2021/000148			6472	1383 F		30,41 -
0000	32954		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20203 de 02/02/2021	2021/000327			2551	1383 F		160,00 -
0000	32961		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 20204 de 02/02/2021	2021/000055			5163	1383 F		4.033,00 -
0000	32966		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 20205 de 02/02/2021	2020/012060				1383 F		168,20 -
0000	32975		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 20207 de 02/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		740,10 -
0000	32980		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881	Documento 20209 de 02/02/2021	2020/004351				1383 F		2.169,56 -
0000	32989		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000557			6873	1383 F		182,73 -
0000	32996		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000312			2464	1383 F		174,48 -
0000	33001		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				1383 F		430,44 -
0000	33008		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				1383 F		773,91 -
0000	33015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2020/012550				1383 F		532,92 -
0000	33024		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20206 de 02/02/2021	2021/000559			2786	1383 F		211,12 -
0000	33029		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015438				1383 F		1.000,00 -
0000	33036		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 20208 de 02/02/2021	2019/015440				1383 F		499,00 -
0000	33045		Pagamento de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 20210 de 02/02/2021	2021/000102			2743	1383 F		42.324,25 -
											Saldo Atual:	8.267.774,39 +
0000	34461	03/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/02/2021	2021/000078			2911	1383 F		1.255,00 -
0000	34466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629	Documento 20301 de 03/02/2021	2020/012152				1383 F		406,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34487	03/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20302 de 03/02/2021	2021/000301			1408	1383 F		160,00 -
0000	34494		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 20303 de 03/02/2021	2021/000147			1577	1383 F		190,00 -
0000	34511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/012546				1383 F		144,16 -
0000	34518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2020/002625				1383 F		151,45 -
0000	34527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20305 de 03/02/2021	2021/000313			1057	1383 F		66,40 -
0000	34544		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 20304 de 03/02/2021	2020/008437				1383 F		4.478,88 -
0000	34948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 20306 de 03/02/2021	2020/006630				1383 F		2.470,00 -
											Saldo Atual:	8.258.452,50 +
0000	38142	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 20401 de 08/02/2021	2021/000627			164	1383 F		1.500,00 -
0000	38163		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 08/02/2021	2021/000626			6416	1383 F		1.250,00 -
0000	38177		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20402 de 08/02/2021	2021/000647			255	1383 F		485,90 -
0000	38191		Pagamento de Empenho. Credor: COMORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 20403 de 08/02/2021	2021/000107			2675	1383 F		3.039,63 -
0000	38210		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005411				1383 F		3.641,79 -
0000	38224		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 20810 de 08/02/2021	2020/005412				1383 F		1.262,19 -
0000	38238		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 20809 de 08/02/2021	2020/005410				1383 F		3.993,32 -
0000	38247		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 20808 de 08/02/2021	2021/000286			1100	1383 F		35,00 -
0000	38252		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 20807 de 08/02/2021	2020/012137				1383 F		80,00 -
0000	38268		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 20806 de 08/02/2021	2021/000289			6715	1383 F		180,00 -
0000	38282		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20805 de 08/02/2021	2021/000630			171	1383 F		180,00 -
0000	38310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000324			1057	1383 F		34,22 -
0000	38324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2021/000558			2464	1383 F		160,72 -
0000	38329		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20804 de 08/02/2021	2020/011569				1383 F		289,80 -
0000	38343		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 20803 de 08/02/2021	2020/002626				1383 F		177,68 -
0000	38368		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000551			2786	1383 F		896,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38382	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000331			2928		1383 F	516,40 -
0000	38396		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 08/02/2021	2021/000550			2551		1383 F	1.132,71 -
0000	38415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 08/02/2021	2020/011352					1383 F	150,00 -
0000	38429		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401					1383 F	280,00 -
0000	38445		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 08/02/2021	2021/000576			2675		1383 F	470,58 -
0000	38457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 08/02/2021	2020/004915					1383 F	7.600,00 -
0000	38466		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 20802 de 08/02/2021	2021/000319			2818		1383 F	13.126,53 -
0000	38480		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 08/02/2021	2021/000635			5116		1383 F	210,92 -
0000	38492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005990					1383 F	186,11 -
0000	38499		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005991					1383 F	186,11 -
0000	38513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005992					1383 F	186,11 -
0000	38530		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005982					1383 F	186,11 -
0000	38537		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005987					1383 F	186,11 -
0000	38561		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005986					1383 F	186,11 -
0000	38568		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005985					1383 F	186,11 -
0000	38582		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005983					1383 F	372,22 -
0000	38589		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 08/02/2021	2020/005984					1383 F	186,11 -
0000	38953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3008 F	642,87 +
0000	44398		Estornos. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 08/02/2021	2020/011401					1383 F	280,00 +
											Saldo Atual:	8.216.820,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40464	09/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 20501 de 09/02/2021	2021/000579			939	1383 F		385,00 -
0000	40471		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 676 de 09/02/2021	2021/000676			1737	1383 F		198,44 -
0000	40478		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 675 de 09/02/2021	2021/000675			5442	1383 F		190,20 -
0000	40485		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 673 de 09/02/2021	2021/000673			1408	1383 F		194,34 -
0000	40492		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 672 de 09/02/2021	2021/000672			5214	1383 F		210,92 -
0000	40497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258	Documento 85197 de 09/02/2021	2020/010540				1383 F		4.389,95 -
0000	40506		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 09/02/2021	2021/000641			2228	1383 F		911,00 -
0000	40513		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2021/000685			1922	1383 F		34,80 -
0000	40518		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/005160				1383 F		727,36 -
0000	40525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/02/2021	2020/010615				1383 F		4.954,00 -
0000	40532		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 20905 de 09/02/2021	2020/005159				1383 F		2.895,00 -
0000	40539		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 20906 de 09/02/2021	2020/006987				1383 F		5.685,24 -
0000	40548		Pagamento de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417	Documento 20907 de 09/02/2021	2021/000686			888	1383 F		289,86 -
0000	40555		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 20908 de 09/02/2021	2021/000656			171	1383 F		270,00 -
0000	40562		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000120			1309	1383 F		3,84 -
0000	40569		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 20909 de 09/02/2021	2021/000556			1057	1383 F		168,00 -
0000	40576		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2021/000650			1922	1383 F		1.510,53 -
0000	40581		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 20910 de 09/02/2021	2020/006563				1383 F		3.606,97 -
0000	40588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 20911 de 09/02/2021	2020/011374				1383 F		169,70 -
0000	40597		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 20912 de 09/02/2021	2021/000648			5485	1383 F		575,78 -
0000	40602		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 09/02/2021	2020/006564				1383 F		2.507,58 -
										Saldo Atual:		8.186.942,37 +
0000	42371	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21009 de 10/02/2021	2021/000332			503	1383 F		2.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42378	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 21008 de 10/02/2021	2021/000717			595		1383 F	1.404,29 -
0000	42383		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 10/02/2021	2020/003572					1383 F	4.083,80 -
0000	42392		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 10/02/2021	2021/000720			888		1383 F	2.104,09 -
0000	42397		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 10/02/2021	2020/009562					1383 F	1.150,00 -
0000	42406		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 10/02/2021	2021/000695			888		1383 F	28,92 -
0000	42411		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 10/02/2021	2020/004936					1383 F	645,50 -
0000	42420		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000724			6416		1383 F	50,00 -
0000	42427		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 10/02/2021	2021/000725			6527		1383 F	406,00 -
0000	42432		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 10/02/2021	2020/009221					1383 F	2.050,00 -
0000	42441		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21007 de 10/02/2021	2021/000624			1309		1383 F	125,50 -
0000	42448		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 44706 de 10/02/2021	2021/000101			417		1383 F	45,00 -
0000	42455		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21006 de 10/02/2021	2021/000100			503		1383 F	42,00 -
0000	42462		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000037			6513		1383 F	785,58 -
0000	42467		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008494					1383 F	785,58 -
0000	42474		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008499					1383 F	785,58 -
0000	42481		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008496					1383 F	785,58 -
0000	42488		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008488					1383 F	785,58 -
0000	42495		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008506					1383 F	785,58 -
0000	42502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008510					1383 F	785,58 -
0000	42509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008502					1383 F	785,58 -
0000	42516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008483					1383 F	785,58 -
0000	42523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008509					1383 F	785,58 -
0000	42530		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008508					1383 F	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42537	10/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008486					1383 F	785,58 -
0000	42544		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008490					1383 F	785,58 -
0000	42551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2020/008504					1383 F	1.571,16 -
0000	42560		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 21005 de 10/02/2021	2021/000068			595		1383 F	8.699,34 -
0000	42567		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911		1383 F	200,01 -
0000	42574		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911		1383 F	377,00 -
0000	42581		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911		1383 F	3.033,14 -
0000	42588		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911		1383 F	3.185,66 -
0000	42595		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21004 de 10/02/2021	2021/000117			2911		1383 F	1.235,80 -
0000	42602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000727			2464		1383 F	109,14 -
0000	42609		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000582			2464		1383 F	319,77 -
0000	42616		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000584			2911		1383 F	287,14 -
0000	42623		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000726			2786		1383 F	193,49 -
0000	42628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550					1383 F	389,42 -
0000	42635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550					1383 F	1.778,41 -
0000	42644		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000679			2464		1383 F	190,52 -
0000	42649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550					1383 F	311,32 -
0000	42658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2021/000637			2911		1383 F	161,97 -
0000	42663		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21003 de 10/02/2021	2020/012550					1383 F	270,61 -
0000	42672		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21002 de 10/02/2021	2021/000632			1537		1383 F	195,50 -
0000	42679		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2021/000591			6170		1383 F	2.118,00 -
0000	42684		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 21001 de 10/02/2021	2020/010942					1383 F	4.740,00 -
0000	43065		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000693			888		1383 F	679,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43391	10/02/2021	Transferência.							4017 F		200.000,00 -
											Saldo Atual:	7.931.668,08 +
0000	44061	11/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/02/2021	2020/009608				1383 F		2.162,77 -
0000	44147		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 21110 de 11/02/2021	2021/000763			888	1383 F		1.795,45 -
0000	44196		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 21109 de 11/02/2021	2021/000794			6525	1383 F		214,86 -
0000	44203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21108 de 11/02/2021	2021/000651			2172	1383 F		109,99 -
0000	44217		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 21107 de 11/02/2021	2021/000743			6118	1383 F		6.695,28 -
0000	44224		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 21106 de 11/02/2021	2021/000692			1537	1383 F		676,42 -
0000	44231		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 11/02/2021	2021/000607			2695	1383 F		365,00 -
0000	44238		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 11/02/2021	2021/000719			1408	1383 F		1.618,15 -
0000	44243		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				1383 F		644,67 -
0000	44250		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21105 de 11/02/2021	2020/009630				1383 F		561,76 -
0000	44259		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	1383 F		1.029,00 -
0000	44266		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000079			2464	1383 F		847,50 -
0000	44273		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000085			2911	1383 F		5.563,52 -
0000	44280		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000077			2911	1383 F		1.859,93 -
0000	44287		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000083			2464	1383 F		2.397,90 -
0000	44294		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000082			2464	1383 F		441,14 -
0000	44301		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 11/02/2021	2021/000084			2464	1383 F		1.003,90 -
0000	44308		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 21104 de 11/02/2021	2021/000648			5485	1383 F		418,70 -
											Saldo Atual:	7.903.262,14 +
0000	45406	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21209 de 12/02/2021	2021/000646			1687	1383 F		159,85 -
0000	45413		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 21208 de 12/02/2021	2021/000643			1687	1383 F		794,30 -
0000	45420		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 21207 de 12/02/2021	2021/000620			1737	1383 F		530,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45427	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 21206 de 12/02/2021	2021/000621			1687	1383 F		125,00 -
0000	45434		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000580			931	1383 F		1.754,56 -
0000	45441		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 12/02/2021	2021/000728			5485	1383 F		290,00 -
0000	45448		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000811			1408	1383 F		194,34 -
0000	45455		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000814			5214	1383 F		210,92 -
0000	45462		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000815			1737	1383 F		198,44 -
0000	45469		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000816			5214	1383 F		190,20 -
0000	45476		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000820			555	1383 F		4.744,88 -
0000	45483		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000821			6278	1383 F		291,11 -
0000	45490		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000822			5116	1383 F		149,18 -
0000	45497		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000824			5214	1383 F		2.082,89 -
0000	45504		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000825			2013	1383 F		6.371,96 -
0000	45511		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000826			2092	1383 F		81,52 -
0000	45518		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000827			1737	1383 F		1.768,91 -
0000	45525		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000828			2316	1383 F		1.386,96 -
0000	45532		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000829			2349	1383 F		789,37 -
0000	45539		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000830			2374	1383 F		150,03 -
0000	45546		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000831			6472	1383 F		1.082,13 -
0000	45553		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000832			6742	1383 F		84,30 -
0000	45560		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000833			6698	1383 F		3.741,83 -
0000	45567		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000834			3706	1383 F		403,62 -
0000	45574		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000835			3373	1383 F		4.517,26 -
0000	45581		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000836			2551	1383 F		1.790,82 -
0000	45588		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000837			2675	1383 F		3.775,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45595	12/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000838			2818	1383 F		59.304,61 -
0000	45602		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 22021 de 12/02/2021	2021/000839			2743	1383 F		1.378,55 -
0000	45843		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000581			1446	1383 F		205,46 -
0000	45850		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000592			5150	1383 F		165,36 -
0000	45857		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000583			1446	1383 F		4.004,03 -
0000	45864		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000594			5150	1383 F		419,46 -
0000	45871		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000595			5150	1383 F		160,05 -
0000	45878		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/02/2021	2021/000589			2268	1383 F		168,24 -
0000	45890		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 12/02/2021	2021/000142			2172	1383 F		698,00 -
0000	45897		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 12/02/2021	2021/000803			5442	1383 F		3.200,00 -
0000	45904		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 21212 de 12/02/2021	2021/000788			1057	1383 F		98,00 -
0000	45911		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 21211 de 12/02/2021	2021/000683			1408	1383 F		13.952,00 -
0000	45916		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				1383 F		1.576,11 -
0000	45923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/009630				1383 F		880,67 -
0000	45930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21210 de 12/02/2021	2020/012009				1383 F		841,56 -
0000	45937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012166				1383 F		9.450,06 -
0000	45944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 12/02/2021	2020/012165				1383 F		7.492,12 -
Saldo Atual:											7.761.607,58 +	
0000	47457	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 21701 de 17/02/2021	2021/000860			555	1383 F		646,65 -
0000	47464		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000775			2647	1383 F		174,00 -
0000	47471		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 17/02/2021	2021/000777			2786	1383 F		14.750,00 -
0000	47478		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 17/02/2021	2021/000718			6366	1383 F		1.503,89 -
0000	47485		Pagamento de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734	Documento 21702 de 17/02/2021	2021/000704			2464	1383 F		150,00 -
0000	47492		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		478,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47499	17/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21703 de 17/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		1.921,09 -
0000	47506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 24704 de 17/02/2021	2021/000745			2464	1383 F		434,02 -
0000	47511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21704 de 17/02/2021	2020/012550				1383 F		1.788,36 -
0000	47520		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000773			2818	1383 F		3.960,10 -
0000	47527		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 21705 de 17/02/2021	2021/000771			2786	1383 F		3.993,41 -
0000	47534		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000767			2464	1383 F		1.898,30 -
0000	47541		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000779			2786	1383 F		1.376,62 -
0000	47548		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 21706 de 17/02/2021	2021/000769			2464	1383 F		974,50 -
0000	47555		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21707 de 17/02/2021	2021/000609			2786	1383 F		219,00 -
0000	47560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517	Documento 21708 de 17/02/2021	2020/010976				1383 F		3.094,65 -
0000	47569		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 17/02/2021	2021/000865			2675	1383 F		14.853,01 -
Saldo Atual:											7.709.391,19 +	
0000	48584	18/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 18/02/2021	2020/010755				1383 F		3.000,00 -
0000	48593		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/02/2021	2021/000593			6320	1383 F		542,34 -
0000	48600		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 18/02/2021	2021/000588			6513	1383 F		433,54 -
0000	48605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21801 de 18/02/2021	2020/012009				1383 F		587,37 -
0000	48614		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 21802 de 18/02/2021	2021/000856			6366	1383 F		6.315,27 -
0000	48621		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 21803 de 18/02/2021	2021/000213			6229	1383 F		19,32 -
0000	48628		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000663			1986	1383 F		144,65 -
0000	48635		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000209			6229	1383 F		29,67 -
0000	48640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2020/012054				1383 F		45,00 -
0000	48649		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 21804 de 18/02/2021	2021/000214			6229	1383 F		20,97 -
Saldo Atual:											7.698.253,06 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50284	19/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 19/02/2021	2021/000590			2591	1383 F		1.345,46 -
0000	50291		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 19/02/2021	2021/000855			2118	1383 F		174,00 -
0000	50298		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 21901 de 19/02/2021	2021/000737			6423	1383 F		142,20 -
0000	50303		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				1383 F		294,15 -
0000	50310		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2020/012550				1383 F		288,78 -
0000	50319		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000745			2464	1383 F		101,90 -
0000	50326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 21902 de 19/02/2021	2021/000859			2786	1383 F		384,13 -
0000	50333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		2.608,26 -
0000	50340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 21903 de 19/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		2.161,00 -
0000	50347		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000880			1144	1383 F		102,99 -
0000	50354		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 19/02/2021	2021/000881			1144	1383 F		102,99 -
										Saldo Atual:		7.690.547,20 +
0000	51111	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423	Documento 871508 de 22/02/2021	2021/000761			2911	1383 F		14.664,00 -
0000	51118		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/02/2021	2021/000601			595	1383 F		6.425,48 -
0000	51125		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 22/02/2021	2021/000662			1986	1383 F		124,94 -
0000	51132		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000795			503	1383 F		156,00 -
0000	51139		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000796			503	1383 F		250,47 -
0000	51146		Pagamento de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091	Documento 20893 de 22/02/2021	2021/000797			555	1383 F		172,53 -
0000	51151		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2020/011956				1383 F		226,80 -
0000	51160		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/02/2021	2021/000802			1309	1383 F		595,80 -
0000	51167		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000079			2464	1383 F		300,00 -
0000	51174		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/02/2021	2021/000084			2464	1383 F		184,69 -
0000	51181		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 22201 de 22/02/2021	2021/000688			1986	1383 F		530,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51197	22/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22202 de 22/02/2021	2021/000809			503	1383 F		3.598,00 -
0000	51204		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 22203 de 22/02/2021	2021/000667			1986	1383 F		101,30 -
0000	51218		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 22204 de 22/02/2021	2020/006166				1383 F		1.354,50 -
0000	51225		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 22205 de 22/02/2021	2020/011301				1383 F		2.570,00 -
0000	51234		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 22206 de 22/02/2021	2021/000682			555	1383 F		2.208,00 -
0000	51239		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22207 de 22/02/2021	2020/012546				1383 F		183,32 -
0000	51248		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558	Documento 22208 de 22/02/2021	2021/000861			2228	1383 F		180,00 -
0000	51262		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630	Documento 22209 de 22/02/2021	2020/012522				1383 F		25,00 -
0000	51271		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000785			2647	1383 F		1.042,86 -
0000	51287		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000792			2911	1383 F		610,00 -
0000	51294		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 22210 de 22/02/2021	2021/000786			2911	1383 F		610,00 -
Saldo Atual:											7.654.433,51 +	
0000	51719	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 23/02/2021	2021/000770			2464	1383 F		595,00 -
0000	51726		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/02/2021	2021/000085			2911	1383 F		462,84 -
0000	51742		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	1383 F		9.328,00 -
0000	51749		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 138924 de 23/02/2021	2021/000764			2911	1383 F		1.720,00 -
0000	51761		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000143			2172	1383 F		53,00 -
0000	51768		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000212			6229	1383 F		41,40 -
0000	51775		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000211			6229	1383 F		7,25 -
0000	51782		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000659			5391	1383 F		49,70 -
0000	51798		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000670			1687	1383 F		82,80 -
0000	51805		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/02/2021	2021/000658			5391	1383 F		68,00 -
0000	51812		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 22301 de 23/02/2021	2021/000808			5163	1383 F		1.551,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51819	23/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2021/000745			2464	1383 F		347,28 -
0000	51833		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22302 de 23/02/2021	2020/012550				1383 F		2.106,35 -
0000	51849		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22303 de 23/02/2021	2021/000879			2172	1383 F		2.184,00 -
0000	51865		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 22304 de 23/02/2021	2021/000603			6229	1383 F		47,40 -
0000	51872		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22306 de 23/02/2021	2021/000922			340	1383 F		12.256,24 -
0000	51879		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000890			2911	1383 F		1.686,65 -
0000	51886		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000905			2911	1383 F		1.394,39 -
0000	51900		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000906			2911	1383 F		300,23 -
0000	51907		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		2.689,95 -
0000	51921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2021/000889			2911	1383 F		517,47 -
0000	51926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				1383 F		819,80 -
0000	51933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				1383 F		835,37 -
0000	51962		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/009630				1383 F		524,76 -
0000	51969		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22305 de 23/02/2021	2020/012009				1383 F		687,30 -
											Saldo Atual:	7.614.077,06 +
0000	53898	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 22401 de 24/02/2021	2021/000928			5493	1383 F		207,34 -
0000	53905		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 24/02/2021	2021/000587			2013	1383 F		257,20 -
0000	53912		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000895			2928	1383 F		1.026,50 -
0000	53919		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/02/2021	2021/000894			2928	1383 F		472,80 -
0000	53926		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONI ME	7611	Documento 22402 de 24/02/2021	2021/000608			2464	1383 F		597,40 -
0000	53933		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 22403 de 24/02/2021	2021/000762			2464	1383 F		2.910,00 -
0000	53949		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000910			5268	1383 F		1.320,84 -
0000	53965		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22404 de 24/02/2021	2021/000909			5442	1383 F		294,00 -
0000	53970		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22405 de 24/02/2021	2020/007356				1383 F		247,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53977	24/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2020/012009					1383 F	635,97 -
0000	53986		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22406 de 24/02/2021	2021/000921			2911		1383 F	3.366,75 -
0000	54023		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 22309 de 24/02/2021	2020/004353					1383 F	3.151,75 -
Saldo Atual:											7.599.589,45 +	
0000	55195	25/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 22501 de 25/02/2021	2021/000908			1922		1383 F	296,87 -
0000	55200		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009					1383 F	975,66 -
0000	55207		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22502 de 25/02/2021	2020/012009					1383 F	675,47 -
0000	55216		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22503 de 25/02/2021	2021/000326			1057		1383 F	219,72 -
0000	55223		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22504 de 25/02/2021	2021/000751			1309		1383 F	20,00 -
0000	55228		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005408					1383 F	1.571,12 -
0000	55235		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 22505 de 25/02/2021	2020/005407					1383 F	3.007,57 -
0000	55244		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 22307 de 25/02/2021	2021/000969			2818		1383 F	90,84 -
0000	55277		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701	Documento 22507 de 25/02/2021	2020/010521					1383 F	12.200,00 -
Saldo Atual:											7.580.532,20 +	
0000	61627	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/012030					1383 F	9.468,00 -
0000	61636		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000934			2818		1383 F	4.109,25 -
0000	61643		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 26/02/2021	2021/000907			171		1383 F	51,74 -
0000	61648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2020/009562					1383 F	575,00 -
0000	61657		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 26/02/2021	2021/000862			2464		1383 F	55,00 -
0000	61664		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 26/02/2021	2021/000285			6531		1383 F	2.050,00 -
0000	61669		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011405					1383 F	2.382,00 -
0000	61676		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/02/2021	2020/011395					1383 F	435,00 -
0000	61685		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000858			1775		1383 F	238,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61726	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 26/02/2021	2021/000596			247	1383 F		2.225,03 -
0000	61780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		7168 F		2.318.837,30 +
0000	61791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 22603 de 26/02/2021	2020/007470				1383 F		5.634,20 -
0000	61860		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 22604 de 26/02/2021	2021/000904			2647	1383 F		898,94 -
0000	61928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 22605 de 26/02/2021	2020/005310				1383 F		5.277,82 -
0000	61944		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 22606 de 26/02/2021	2021/000878			2172	1383 F		150,00 -
0000	61951		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 22607 de 26/02/2021	2021/000924			5163	1383 F		39,80 -
0000	61965		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 22608 de 26/02/2021	2021/001036			340	1383 F		3.032,50 -
0000	61972		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 22609 de 26/02/2021	2021/000993			6030	1383 F		84,10 -
0000	61979		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 22610 de 26/02/2021	2021/000911			1537	1383 F		901,70 -
0000	61993		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 22611 de 26/02/2021	2021/000613			6423	1383 F		872,00 -
0000	61998		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				1383 F		147,71 -
0000	62005		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/002625				1383 F		183,76 -
0000	62012		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				1383 F		1.089,78 -
0000	62026		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2020/012550				1383 F		1.439,53 -
0000	62042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 22612 de 26/02/2021	2021/000745			2464	1383 F		193,35 -
0000	62056		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000933			2911	1383 F		3.558,64 -
0000	62070		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000117			2911	1383 F		210,05 -
0000	62077		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 22613 de 26/02/2021	2021/000921			2911	1383 F		3.930,62 -
0000	62084		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000844			1687	1383 F		316,35 -
0000	62091		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 22614 de 26/02/2021	2021/000912			1309	1383 F		632,70 -
0000	62096		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/008164				1383 F		140,00 -
0000	62103		Pagamento Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 22615 de 26/02/2021	2020/011490				1383 F		140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62112	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 26/02/2021	2021/001033			2551		1383 F	51,16 -
0000	63842		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001051			972		1383 F	23.188,37 -
0000	63975		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 26/02/2021	2021/000884			2172		1383 F	2.142,45 -
											Saldo Atual:	9.823.524,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	915.245,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	914.427,28
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	56358	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	1201 N/A		8.039,37 +
0000	56401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	1201 N/A		14.845,88 +
0000	56465		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	1201 N/A		3.971,89 +
0000	56522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	1201 N/A		5.762,63 +
0000	56572		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	1201 N/A		9.568,54 +
0000	56650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	1201 N/A		33.373,96 +
0000	56721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	1201 N/A		6.671,47 +
0000	56806		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	1201 N/A		13.308,95 +
0000	56934		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	1201 N/A		7.116,64 +
0000	57034		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	1201 N/A		31.090,76 +
0000	57084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	1201 N/A		6.719,13 +
0000	57184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	1201 N/A		19.806,98 +
0000	57234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	1201 N/A		7.148,01 +
0000	57298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	1201 N/A		6.716,40 +
0000	57391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	1201 N/A		41.621,17 +
0000	57526		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	1201 N/A		140.305,46 +
0000	57640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	1201 N/A		11.103,48 +
0000	57697		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	1201 N/A		105.687,07 +
0000	57853		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	1201 N/A		9.009,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57931	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	1201 N/A		7.832,15 +
0000	58016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	1201 N/A		9.259,74 +
0000	58052		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	1201 N/A		7.148,01 +
0000	58102		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	1201 N/A		22.971,19 +
0000	58173		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	1201 N/A		7.148,01 +
0000	58287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	1201 N/A		12.462,24 +
0000	58379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	1201 N/A		5.908,22 +
0000	58457		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	1201 N/A		6.069,20 +
0000	58578		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	1201 N/A		51.366,32 +
0000	58720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	1201 N/A		5.136,31 +
0000	58756		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	58884		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	1201 N/A		60.366,08 +
0000	59012		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	1201 N/A		5.147,40 +
0000	59119		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	1201 N/A		34.532,51 +
0000	59218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	1201 N/A		14.733,94 +
0000	59296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	1201 N/A		26.510,55 +
0000	59388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	1201 N/A		2.595,72 +
0000	59445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	1201 N/A		11.347,94 +
0000	59552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	1201 N/A		12.760,07 +
0000	59602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	1201 N/A		1.667,87 +
0000	59681		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	1201 N/A		8.600,84 +
0000	59752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	1201 N/A		11.260,79 +
0000	59795		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	1201 N/A		10.854,72 +
0000	59902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	1201 N/A		11.866,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59952	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	1201	N/A	7.148,01 +
0000	60066		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	1201	N/A	2.277,67 +
0000	60123		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	1201	N/A	8.433,05 +
0000	60166		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	1201	N/A	7.148,01 +
0000	60259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	1201	N/A	3.235,79 +
0000	60302		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	1201	N/A	45.173,29 +
0000	60352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	1201	N/A	4.449,02 +
											Saldo Atual:	1.829.673,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	10.897,13
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	59509	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040		1201 N/A	10.897,13 +
											Saldo Atual:	21.794,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.739,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76.956,49
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	56849	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	1201 N/A		11.959,50 +
0000	57113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	1201 N/A		1.184,40 +
0000	57334		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	1201 N/A		8.715,00 +
0000	57796		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	1201 N/A		6.510,00 +
0000	58209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	1201 N/A		4.441,50 +
0000	58500		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	1201 N/A		4.293,45 +
0000	58799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	1201 N/A		5.061,00 +
0000	58955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	1201 N/A		1.239,00 +
0000	59069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	1201 N/A		8.734,95 +
0000	59631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	1201 N/A		2.035,95 +
0000	59831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	1201 N/A		3.335,74 +
0000	59988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	1201 N/A		4.441,50 +
0000	60209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	1201 N/A		1.039,50 +
0000	60395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	1201 N/A		13.965,00 +
											Saldo Atual:	104.695,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	58.908,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.208,63
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	56494	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	1201	N/A	1.588,75 +
0000	56622		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	1201	N/A	3.023,44 +
0000	56750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	1201	N/A	2.720,85 +
0000	56892		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	1201	N/A	2.870,69 +
0000	56970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	1201	N/A	808,60 +
0000	57142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	1201	N/A	1.731,77 +
0000	57270		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	1201	N/A	1.366,60 +
0000	57597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	1201	N/A	4.895,36 +
0000	57768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	1201	N/A	3.426,72 +
0000	57903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	1201	N/A	842,53 +
0000	58245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	1201	N/A	3.506,59 +
0000	58337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	1201	N/A	866,19 +
0000	58429		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	1201	N/A	632,00 +
0000	58550		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	1201	N/A	1.516,80 +
0000	58649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	1201	N/A	5.349,21 +
0000	58856		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	1201	N/A	2.335,58 +
0000	58984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	1201	N/A	4.311,59 +
0000	59105		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	1201	N/A	600,47 +
0000	59268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	1201	N/A	2.335,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59346	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	1201 N/A		13.465,35 +
0000	59653		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	1201 N/A		1.822,73 +
0000	59724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	1201 N/A		1.002,35 +
0000	59860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	1201 N/A		854,10 +
0000	60024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	1201 N/A		1.903,97 +
0000	60095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	1201 N/A		1.366,60 +
0000	60231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	1201 N/A		1.689,71 +
0000	60424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	1201 N/A		1.482,64 +
0000	60438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	1201 N/A		2.891,86 +
											Saldo Atual:	130.116,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

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:	85.813,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	83.623,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	56451	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	1201	N/A	2.090,23 +
0000	56508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	1201	N/A	635,50 +
0000	56558		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	1201	N/A	691,51 +
0000	56636		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	1201	N/A	1.175,97 +
0000	56764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	1201	N/A	1.577,26 +
0000	56906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	1201	N/A	913,53 +
0000	56984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	1201	N/A	1.265,11 +
0000	57156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	1201	N/A	5.914,37 +
0000	57284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	1201	N/A	2.103,81 +
0000	57377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	1201	N/A	1.172,29 +
0000	57462		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	1201	N/A	3.605,94 +
0000	57611		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	1201	N/A	22.600,58 +
0000	57683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	1201	N/A	417,61 +
0000	57782		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	1201	N/A	4.214,96 +
0000	57917		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	1201	N/A	448,45 +
0000	57988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	1201	N/A	838,31 +
0000	58088		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	1201	N/A	297,30 +
0000	58259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	1201	N/A	2.066,04 +
0000	58351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	1201	N/A	822,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58443	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	1201 N/A		1.024,99 +
0000	58564		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	1201 N/A		816,85 +
0000	58663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	1201 N/A		6.364,27 +
0000	58870		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	1201 N/A		1.167,79 +
0000	58998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	1201 N/A		3.991,14 +
0000	59190		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	1201 N/A		2.537,10 +
0000	59282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	1201 N/A		1.897,65 +
0000	59360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	1201 N/A		5.276,63 +
0000	59431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	1201 N/A		232,52 +
0000	59495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	1201 N/A		873,80 +
0000	59667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	1201 N/A		1.286,36 +
0000	59738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	1201 N/A		451,06 +
0000	59781		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	1201 N/A		481,45 +
0000	59874		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	1201 N/A		761,46 +
0000	60038		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	1201 N/A		920,17 +
0000	60109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	1201 N/A		68,33 +
0000	60245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	1201 N/A		225,55 +
0000	60452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	1201 N/A		266,87 +
0000	60466		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	1201 N/A		1.861,56 +
0000	60480		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	1201 N/A		266,94 +
											Saldo Atual:	169.437,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	116.993,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.490,35
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	39991	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632		1203 N/A	1.365,88 +
0000	40005		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360		1203 N/A	323,20 +
0000	41048		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040		1203 N/A	332,03 +
											Saldo Atual:	119.014,27 +
0000	48192	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453		1203 N/A	525,14 +
											Saldo Atual:	119.539,41 +
0000	50367	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514		1203 N/A	744,76 +
0000	50381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040		1203 N/A	332,03 +
											Saldo Atual:	120.616,20 +
0000	56778	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453		1203 N/A	42,57 +
0000	56920		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632		1203 N/A	116,95 +
0000	57476		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175		1203 N/A	26,20 +
0000	57839		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645		1203 N/A	723,33 +
0000	58677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886		1203 N/A	844,04 +
0000	59204		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514		1203 N/A	60,38 +
0000	59538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040		1203 N/A	53,84 +
											Saldo Atual:	122.483,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	631,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.082,51
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	56792	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	1201	N/A	812,31 +
0000	57490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	1201	N/A	726,90 +
0000	58002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	1201	N/A	926,08 +
0000	58273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	1201	N/A	1.425,54 +
0000	58365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	1201	N/A	1.806,90 +
0000	59374		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	1201	N/A	2.506,04 +
0000	59888		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	1201	N/A	1.987,78 +
0000	60052		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	1201	N/A	254,61 +
0000	60494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	1201	N/A	636,35 +
											Saldo Atual:	11.713,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	36.111,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.509,31
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	48318	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	1201	N/A	2.041,10 +
											Saldo Atual:	38.152,73 +
0000	57504	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	1201	N/A	12.410,59 +
0000	58691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	1201	N/A	12.057,62 +
											Saldo Atual:	62.620,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	278.426,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	273.385,60
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	48340	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	4259	N/A	298,81 +
											Saldo Atual:	278.725,15 +
0000	60508	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	4259	N/A	2.293,38 +
0000	60522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	4259	N/A	3.361,13 +
0000	60536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	4259	N/A	1.402,83 +
0000	60550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	4259	N/A	1.461,23 +
0000	60564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	4259	N/A	3.117,15 +
0000	60578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	4259	N/A	8.841,62 +
0000	60600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	4259	N/A	1.510,44 +
0000	60614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	4259	N/A	6.913,41 +
0000	60628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	4259	N/A	325,27 +
0000	60642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	4259	N/A	2.080,73 +
0000	60656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	4259	N/A	8.770,21 +
0000	60670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	4259	N/A	1.521,24 +
0000	60684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	4259	N/A	268,18 +
0000	60706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	4259	N/A	5.270,12 +
0000	60720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	4259	N/A	1.618,32 +
0000	60734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	4259	N/A	1.950,63 +
0000	60748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	4259	N/A	1.973,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60762	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	4259	N/A	10.319,00 +
0000	60776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	4259	N/A	2.809,84 +
0000	60790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	4259	N/A	37.991,54 +
0000	60812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	4259	N/A	3.221,06 +
0000	60834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	4259	N/A	26.104,45 +
0000	60863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	4259	N/A	1.637,65 +
0000	60877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	4259	N/A	2.332,21 +
0000	60899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	4259	N/A	2.172,75 +
0000	60913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	4259	N/A	2.632,59 +
0000	60935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	4259	N/A	1.618,34 +
0000	60949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	4259	N/A	6.785,27 +
0000	60963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	4259	N/A	1.618,34 +
0000	60977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	4259	N/A	1.005,57 +
0000	60991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	4259	N/A	3.612,98 +
0000	61005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	4259	N/A	1.712,83 +
0000	61019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	4259	N/A	1.902,52 +
0000	61041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	4259	N/A	972,07 +
0000	61055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	4259	N/A	14.472,70 +
0000	61069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	4259	N/A	4.685,94 +
0000	61083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	4259	N/A	1.618,33 +
0000	61097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	4259	N/A	1.145,85 +
0000	61111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	4259	N/A	15.546,91 +
0000	61125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	4259	N/A	280,53 +
0000	61153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	4259	N/A	1.301,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61167	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	4259	N/A	1.977,63 +
0000	61195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	4259	N/A	8.550,79 +
0000	61209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	4259	N/A	4.861,61 +
0000	61223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	4259	N/A	10.245,33 +
0000	61237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	4259	N/A	784,40 +
0000	61265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	4259	N/A	2.767,10 +
0000	61279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	4259	N/A	2.618,92 +
0000	61293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	4259	N/A	3.592,88 +
0000	61307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	4259	N/A	377,62 +
0000	61321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	4259	N/A	460,95 +
0000	61335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	4259	N/A	2.276,33 +
0000	61349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	4259	N/A	2.658,49 +
0000	61363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	4259	N/A	3.273,39 +
0000	61377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	4259	N/A	755,23 +
0000	61391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	4259	N/A	3.383,79 +
0000	61413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	4259	N/A	1.618,32 +
0000	61427		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	4259	N/A	1.005,58 +
0000	61441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	4259	N/A	840,55 +
0000	61455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	4259	N/A	2.342,88 +
0000	61469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	4259	N/A	1.618,34 +
0000	61483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	4259	N/A	235,36 +
0000	61497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	4259	N/A	1.128,70 +
0000	61511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	4259	N/A	10.648,86 +
0000	61525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	4259	N/A	1.722,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61539	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	4259	N/A	3.161,71 +
											Saldo Atual:	551.811,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.017,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.025,68
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	61139	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	4407	N/A	224,50 +
0000	61181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	4407	N/A	640,34 +
0000	61251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	4407	N/A	160,84 +
											Saldo Atual:	2.043,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	6.414,64
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	56998	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787		1201 N/A	6.414,64 +
											Saldo Atual:	12.829,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2.854,73
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	57012	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793		1201 N/A	2.854,73 +
											Saldo Atual:	5.709,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	35.319,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86.973,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.288,62
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	35537	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	1383	N/A	161,12 +
0000	35569		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	270,61 +
0000	35613		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				1383	N/A	147,71 +
0000	35627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	1383	N/A	161,97 +
											Saldo Atual:	36.061,12 +
0000	36135	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383	N/A	200,01 +
0000	36460		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	311,32 +
0000	36469		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	126,55 +
0000	36483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	1383	N/A	109,99 +
											Saldo Atual:	36.808,99 +
0000	36771	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383	N/A	377,00 +
0000	36787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				1383	N/A	561,76 +
0000	36801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	1383	N/A	364,87 +
0000	37334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383	N/A	3.033,14 +
0000	37350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	1383	N/A	123,35 +
0000	37366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	1383	N/A	190,52 +
0000	37404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	1.778,41 +
											Saldo Atual:	43.238,04 +
0000	37821	05/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	1.235,80 -
0000	37827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383	N/A	1.235,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38653	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		3.185,66 +
0000	38669		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				1383 N/A		644,67 +
0000	38683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	1383 N/A		71,64 +
0000	38746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	1383 N/A		139,49 +
0000	38806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		389,42 +
0000	38816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		177,95 +
0000	38835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	1383 N/A		193,49 +
0000	38861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	1383 N/A		109,14 +
											Saldo Atual:	48.149,50 +
0000	39716	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				1383 N/A		59,72 +
0000	39737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	1383 N/A		141,15 +
0000	39748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		1.594,11 +
0000	39758		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		1.594,11 -
0000	39766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				1383 N/A		1.576,11 +
0000	39773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		478,79 +
0000	40798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	1383 N/A		410,72 +
0000	40958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				1383 N/A		183,76 +
0000	40967		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		133,57 +
0000	40976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		1.788,36 +
0000	40983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		434,02 +
											Saldo Atual:	53.355,70 +
0000	41268	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				1383 N/A		880,67 +
0000	41276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		1.921,09 +
0000	41781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		841,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41788	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	1383 N/A		378,50 +
0000	43308		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		294,15 +
0000	43317		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		306,34 +
0000	43408		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		401,51 -
0000	43417		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		226,35 -
0000	43428		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		226,35 +
0000	43440		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		401,51 +
0000	43453		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		401,51 -
0000	43462		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		226,35 -
0000	43475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	1383 N/A		226,35 +
0000	43500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	1383 N/A		401,51 +
											Saldo Atual:	57.978,01 +
0000	43555	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	1383 N/A		318,06 +
0000	43816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		819,80 +
0000	43838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	1383 N/A		107,24 +
0000	43863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		2.161,00 +
0000	44444		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		257,29 +
0000	44453		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383 N/A		183,32 +
0000	44462		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		288,78 +
											Saldo Atual:	62.113,50 +
0000	45098	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	1383 N/A		180,02 +
0000	45107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		2.608,26 +
0000	45166		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	1383 N/A		98,00 +
0000	45744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		202,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45755	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		587,37 +
0000	45769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	1383 N/A		242,97 +
0000	45824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	1383 N/A		384,13 +
0000	45833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		101,90 +
											Saldo Atual:	66.519,14 +
0000	48024	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	1383 N/A		196,00 +
0000	48096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		347,28 +
0000	48110		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		2.106,35 +
											Saldo Atual:	69.168,77 +
0000	48681	17/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		293,59 +
0000	48688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		1.302,05 +
0000	48699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				1383 N/A		524,76 +
0000	48715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		835,37 +
0000	48722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		2.689,95 +
0000	48744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	1383 N/A		517,47 +
0000	48811		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	1383 N/A		1.042,86 +
0000	48820		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	1383 N/A		610,00 +
0000	48829		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	1383 N/A		610,00 +
0000	49465		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	1383 N/A		156,00 +
0000	49519		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		202,99 -
0000	49529		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				1383 N/A		202,99 +
											Saldo Atual:	77.750,82 +
0000	49586	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	1383 N/A		1.686,65 +
0000	49595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		264,79 +
0000	49606		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		687,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50499	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		233,46 +
0000	50508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	1383 N/A		1.394,39 +
0000	50542		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				1383 N/A		247,06 +
											Saldo Atual:	82.264,47 +
0000	50719	19/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		635,97 +
0000	50726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	1383 N/A		300,23 +
0000	51343		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	1383 N/A		595,00 +
0000	51352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		531,56 +
0000	51368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	1383 N/A		3.366,75 +
0000	51569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		193,35 +
											Saldo Atual:	87.887,33 +
0000	51587	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	1383 N/A		3.930,62 +
0000	51734		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383 N/A		176,83 +
0000	51790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		1.089,78 +
0000	51827		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		421,50 +
0000	51857		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		975,66 +
0000	52002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	1383 N/A		210,05 +
0000	52045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	1383 N/A		3.558,64 +
0000	52074		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				1383 N/A		675,47 +
0000	52083		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				1383 N/A		106,65 +
0000	52099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		414,18 +
0000	52439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	1383 N/A		219,72 +
0000	52450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		1.439,53 +
											Saldo Atual:	101.105,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53994	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	105,71 +
0000	54015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383	N/A	227,77 +
0000	54042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	228,07 +
											Saldo Atual:	101.667,51 +
0000	55682	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	1383	N/A	189,07 +
0000	55691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	1383	N/A	221,07 +
0000	55709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383	N/A	121,80 +
0000	55720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	446,37 +
0000	55753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	714,30 +
0000	55930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383	N/A	1.241,22 +
0000	55939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	1383	N/A	4.965,32 +
											Saldo Atual:	109.566,66 +
0000	63983	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	357,40 +
0000	64047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	1383	N/A	182,66 +
0000	64056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383	N/A	356,71 +
0000	64099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	1383	N/A	2.279,28 +
											Saldo Atual:	112.742,71 +
0000	65452	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				1383	N/A	174,02 +
0000	65459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383	N/A	521,26 +
0000	65503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	1383	N/A	3.496,58 +
0000	65514		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383	N/A	180,68 +
0000	65521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383	N/A	242,76 +
0000	65532		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383	N/A	646,19 +
											Saldo Atual:	118.004,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	542,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.592,35
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	44749	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	1383	N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	626,48 +
0000	45116	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	1383	N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	710,58 +
0000	48078	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	1383	N/A	1.391,00 +
											Saldo Atual:	2.101,58 +
0000	55178	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	1383	N/A	632,70 +
0000	55406		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	1383	N/A	316,35 +
0000	55996		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	1383	N/A	84,10 +
											Saldo Atual:	3.134,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.135,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.878,94
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	47831	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	1383	N/A	29,67 +
											Saldo Atual:	1.165,07 +
0000	48302	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	1383	N/A	142,20 +
											Saldo Atual:	1.307,27 +
0000	50565	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	1383	N/A	595,80 +
											Saldo Atual:	1.903,07 +
0000	50801	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	1383	N/A	47,40 +
0000	50810		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	1383	N/A	41,40 +
0000	51187		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	1383	N/A	82,80 +
0000	51210		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	1383	N/A	49,70 +
											Saldo Atual:	2.124,37 +
0000	52029	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	1383	N/A	528,70 +
0000	52092		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				1383	N/A	76,00 +
											Saldo Atual:	2.729,07 +
0000	64298	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	1383	N/A	237,00 +
0000	64643		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	1383	N/A	48,27 +
											Saldo Atual:	3.014,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.158,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	49414	17/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630		2020/012522				1383	N/A	25,00 +
0000	49539		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/000688			1986	1383	N/A	530,00 +
			-									
												Saldo Atual: 555,00 +
0000	51277	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	1383	N/A	603,51 +
												Saldo Atual: 1.158,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	4.033,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,00
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	64316	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167		1383 N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	4.053,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.557,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.220,73
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	35278	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				1383 N/A		289,80 +
											Saldo Atual:	3.847,70 +
0000	36340	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				1383 N/A		169,70 +
											Saldo Atual:	4.017,40 +
0000	46169	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	1383 N/A		144,65 +
0000	47806		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	1383 N/A		19,32 +
0000	47822		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	1383 N/A		20,97 +
											Saldo Atual:	4.202,34 +
0000	49391	17/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				1383 N/A		226,80 +
											Saldo Atual:	4.429,14 +
0000	50556	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	1383 N/A		124,94 +
											Saldo Atual:	4.554,08 +
0000	50819	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	1383 N/A		7,25 +
0000	51389		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	1383 N/A		53,00 +
											Saldo Atual:	4.614,33 +
0000	52011	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	1383 N/A		1.164,30 +
											Saldo Atual:	5.778,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	34.840,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.708,01
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	35269	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/011352				1383 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	34.990,99 +
0000	37416	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	1383 N/A		3,84 +
0000	37430		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	1383 N/A		168,00 +
											Saldo Atual:	35.162,83 +
0000	39691	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	1383 N/A		580,00 +
0000	39705		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	1383 N/A		125,50 +
0000	40239		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	1383 N/A		42,00 +
0000	40431		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	1383 N/A		2.880,00 +
											Saldo Atual:	38.790,33 +
0000	41294	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	1383 N/A		1.400,00 +
											Saldo Atual:	40.190,33 +
0000	43944	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	1383 N/A		125,00 +
0000	43953		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	1383 N/A		159,85 +
											Saldo Atual:	40.475,18 +
0000	45091	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				1383 N/A		7.492,12 +
0000	46009		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				1383 N/A		3.174,00 +
0000	46025		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	1383 N/A		174,00 +
0000	46034		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	1383 N/A		14.750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 5111 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	46068	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	1383 N/A		1.898,30 +
											Saldo Atual:	67.963,60 +
0000	48069	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	1383 N/A		195,00 +
											Saldo Atual:	68.158,60 +
0000	48225	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	1383 N/A		174,00 +
											Saldo Atual:	68.332,60 +
0000	51377	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	1383 N/A		2.184,00 +
0000	51478		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	1383 N/A		597,40 +
											Saldo Atual:	71.114,00 +
0000	53295	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	1383 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	71.134,00 +
0000	55120	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	1383 N/A		150,00 +
0000	55812		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	1383 N/A		55,00 +
											Saldo Atual:	71.339,00 +
0000	64200	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	1383 N/A		210,00 +
											Saldo Atual:	71.549,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.325,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.053,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	35294	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	1.505,00 +
0000	35342	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	1383	N/A	896,00 +
											Saldo Atual:	2.401,00 +
0000	46052	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	1383	N/A	3.993,41 +
											Saldo Atual:	6.394,41 +
0000	48802	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	1383	N/A	184,69 +
0000	49548		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	7.179,10 +
0000	51334	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	1383	N/A	462,84 +
											Saldo Atual:	7.641,94 +
0000	53955	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	1383	N/A	39,80 +
0000	54478		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	1383	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	7.703,74 +
0000	62814	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				1383	N/A	665,54 +
0000	63001		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				1383	N/A	3.643,55 +
0000	63197		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	1383	N/A	1.897,52 +
0000	63286		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	1.028,44 +
0000	63360		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	139,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64220	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				1383	N/A	258,55 +
											Saldo Atual:	15.336,88 +
0000	64551	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	1383	N/A	42,00 +
											Saldo Atual:	15.378,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.549,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.212,80
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	43969	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687		1383 N/A	794,30 +
											Saldo Atual:	2.343,45 +
0000	45157	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172		1383 N/A	698,00 +
											Saldo Atual:	3.041,45 +
0000	48266	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697		1383 N/A	4.517,00 +
											Saldo Atual:	7.558,45 +
0000	56202	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687		1383 N/A	203,50 +
											Saldo Atual:	7.761,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40230	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417		1383 N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	45,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5515 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00

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:	280,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35287	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				1383	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.014,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.598,00
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	49430	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503		1383 N/A	3.598,00 +
											Saldo Atual:	4.612,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.191,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.066,49
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	37561	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	1383	N/A	536,00 +
Saldo Atual:												38.727,13 +
0000	41055	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	1383	N/A	1.003,90 +
0000	41064		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	1383	N/A	441,14 +
0000	41073		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	1383	N/A	2.397,90 +
0000	41082		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	1.859,93 +
0000	41091		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	1383	N/A	5.563,52 +
0000	41100		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	1383	N/A	847,50 +
0000	41109		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	1383	N/A	1.029,00 +
Saldo Atual:												51.870,02 +
0000	44760	10/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				1383	N/A	102,56 +
Saldo Atual:												51.972,58 +
0000	48793	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	1383	N/A	300,00 +
0000	48838		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	1383	N/A	14.664,00 +
0000	49456		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	1383	N/A	250,47 +
Saldo Atual:												67.187,05 +
0000	51316	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	1383	N/A	1.720,00 +
0000	51325		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	1383	N/A	9.328,00 +
Saldo Atual:												78.235,05 +
0000	55150	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	1383	N/A	51,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55700	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423		1383 N/A	872,00 +
											Saldo Atual:	79.158,79 +
0000	63241	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464		1383 N/A	306,06 +
0000	63395		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464		1383 N/A	544,95 +
0000	64211		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272					1383 N/A	1.547,41 +
											Saldo Atual:	81.557,21 +
0000	64280	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309		1383 N/A	1.237,50 +
0000	64341		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966		1383 N/A	462,91 +
											Saldo Atual:	83.257,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5518 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	380,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.193,50
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	46077	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464		1383 N/A	974,50 +
0000	46086		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786		1383 N/A	219,00 +
											Saldo Atual:	1.573,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.412,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.073,81
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	35410	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	13.592,30 +
0000	36667	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	1383	N/A	270,00 +
0000	37448		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	1383	N/A	419,00 +
											Saldo Atual:	14.281,30 +
0000	40615	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	1383	N/A	858,05 +
0000	40642		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	1383	N/A	465,16 +
											Saldo Atual:	15.604,51 +
0000	44798	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	1383	N/A	267,60 +
											Saldo Atual:	15.872,11 +
0000	46095	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	1383	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	16.022,11 +
0000	51254	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	1383	N/A	68,00 +
0000	51300		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	1383	N/A	1.551,27 +
											Saldo Atual:	17.641,38 +
0000	52020	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	1383	N/A	537,00 +
0000	52063		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	1383	N/A	967,40 +
0000	52108		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	1383	N/A	290,00 +
0000	52117		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	1383	N/A	35,70 +
0000	52373		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	1383	N/A	2.910,00 +
											Saldo Atual:	22.381,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53649	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/008164				1383 N/A		140,00 +
0000	53939		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	1383 N/A		898,94 +
0000	54464		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	1383 N/A		140,00 +
0000	54596		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				1383 N/A		140,00 +
											Saldo Atual:	23.700,42 +
0000	63695	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	1383 N/A		2.142,45 +
											Saldo Atual:	25.842,87 +
0000	64273	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693		2020/010429				1383 N/A		499,40 +
0000	65374		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	1383 N/A		3,84 +
0000	65604		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	1383 N/A		140,00 +
											Saldo Atual:	26.486,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	4.250,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.063,62
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	34921	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	1383	N/A	1.500,00 +
0000	34933		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	1383	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	7.000,99 +
0000	37529	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	1575	N/A	315,00 +
											Saldo Atual:	7.315,99 +
0000	39723	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	1383	N/A	50,00 +
0000	41034		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	7.965,99 +
0000	45687	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	1383	N/A	16,97 +
0000	45699		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	1383	N/A	21,55 +
0000	45706		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	1383	N/A	25,10 +
											Saldo Atual:	8.029,61 +
0000	51913	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	1575	N/A	40,00 +
0000	51978		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	1575	N/A	245,00 +
											Saldo Atual:	8.314,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.720,00
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	53774	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	11.440,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	12.010,99
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	63869	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	1383	N/A	6.903,08 +
0000	63878		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	1383	N/A	5.107,91 +
											Saldo Atual:	24.021,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	635,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.758,01
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	35483	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	1383	N/A	210,92 +
											Saldo Atual:	846,14 +
0000	37280	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	1383	N/A	210,92 +
0000	37289		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	1383	N/A	194,34 +
0000	37298		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	1383	N/A	202,08 +
0000	37307		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	1383	N/A	190,20 +
0000	37316		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	1383	N/A	198,44 +
0000	37325		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	1383	N/A	263,23 +
											Saldo Atual:	2.105,35 +
0000	43750	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	1383	N/A	194,34 +
0000	43759		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	1383	N/A	202,08 +
0000	43768		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	1383	N/A	263,23 +
0000	43777		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	1383	N/A	210,92 +
0000	43786		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	1383	N/A	198,44 +
0000	43795		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	1383	N/A	190,20 +
											Saldo Atual:	3.364,56 +
0000	63725	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	1383	N/A	658,73 +
0000	63776		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	1383	N/A	103,61 +
0000	63795		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	1383	N/A	539,32 +
0000	63804		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	1383	N/A	390,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63887	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	1383	N/A	192,89 +
0000	63908		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	1383	N/A	330,36 +
0000	63917		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	1383	N/A	209,42 +
0000	64115		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	1383	N/A	900,00 +
0000	64124		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	1383	N/A	124,45 +
0000	64133		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	1383	N/A	1.579,31 +
											Saldo Atual:	8.393,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

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:	23.464,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	34942	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				1383	N/A	3.993,32 +
											Saldo Atual:	3.993,32 +
0000	46136	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	1383	N/A	4.182,00 +
											Saldo Atual:	8.175,32 +
0000	51405	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	1383	N/A	12.256,24 +
											Saldo Atual:	20.431,56 +
0000	55875	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	1383	N/A	3.032,50 +
											Saldo Atual:	23.464,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	175.460,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	96.107,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	35319	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	1383 N/A		470,58 +
0000	35330		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				1383 N/A		80,00 +
0000	35351		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	1383 N/A		528,31 +
0000	35369		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	1383 N/A		1.158,78 +
											Saldo Atual:	177.698,40 +
0000	36241	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				1383 N/A		2.895,00 +
											Saldo Atual:	180.593,40 +
0000	37554	04/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				1383 N/A		1.072,35 +
											Saldo Atual:	181.665,75 +
0000	37856	05/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				1383 N/A		1.150,00 +
0000	37873		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	1383 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	182.846,16 +
0000	39698	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	1383 N/A		100,00 +
0000	40669		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	1383 N/A		436,36 +
0000	41136		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	1383 N/A		1.461,75 +
0000	41145		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	1383 N/A		30,66 +
0000	41156		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				1383 N/A		2.479,50 +
											Saldo Atual:	187.354,43 +
0000	44767	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	1383 N/A		480,00 +
0000	44777		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	1383 N/A		26,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44789	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	1383 N/A		14,13 +
											Saldo Atual:	187.874,56 +
0000	45065	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1383 N/A		11.238,16 +
0000	45182		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	1383 N/A		13.952,00 +
											Saldo Atual:	213.064,72 +
0000	49421	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	1383 N/A		2.208,00 +
0000	49474		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	1383 N/A		172,53 +
0000	49561		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	1383 N/A		100,00 +
											Saldo Atual:	215.545,25 +
0000	53258	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				1383 N/A		1.571,12 +
0000	53267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				1383 N/A		3.007,57 +
											Saldo Atual:	220.123,94 +
0000	55729	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				1383 N/A		43.290,05 +
0000	55769		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	1383 N/A		2.438,41 +
0000	55805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				1383 N/A		575,00 +
0000	55828		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				1383 N/A		2.382,00 +
0000	55849		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				1383 N/A		435,00 +
											Saldo Atual:	269.244,40 +
0000	56211	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	1383 N/A		1.600,28 +
0000	64191		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	1383 N/A		248,31 +
											Saldo Atual:	271.092,99 +
0000	64533	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	1383 N/A		56,50 +
0000	64560		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	1383 N/A		388,14 +
0000	64578		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	1383 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	271.568,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00

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:	34.389,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	36425	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				1383	N/A	3.606,97 +
0000	36449		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383	N/A	1.510,53 +
											Saldo Atual:	5.117,50 +
0000	37441	04/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				1383	N/A	2.507,58 +
0000	37482		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				1383	N/A	4.954,00 +
0000	37515		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				1383	N/A	727,36 +
0000	37543		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	13.341,24 +
0000	40442	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				1383	N/A	4.083,80 +
											Saldo Atual:	17.425,04 +
0000	49579	17/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				1383	N/A	1.354,50 +
											Saldo Atual:	18.779,54 +
0000	55907	24/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				1383	N/A	5.277,82 +
											Saldo Atual:	24.057,36 +
0000	64289	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	1383	N/A	5.912,50 +
0000	64307		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	1383	N/A	706,93 +
0000	64323		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	1383	N/A	146,10 +
0000	64332		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	1383	N/A	1.767,32 +
0000	64350		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	1383	N/A	835,47 +
0000	64359		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	1383	N/A	963,99 +
											Saldo Atual:	34.389,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	122.085,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	137.136,14
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	35251	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818		1383 N/A	13.326,43 +
											Saldo Atual:	135.412,29 +
0000	44500	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555		1383 N/A	4.744,88 +
0000	44521		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278		1383 N/A	291,11 +
0000	44528		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116		1383 N/A	149,18 +
0000	44538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214		1383 N/A	2.082,89 +
0000	44545		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013		1383 N/A	6.371,96 +
0000	44555		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092		1383 N/A	81,52 +
0000	44562		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737		1383 N/A	1.768,91 +
0000	44578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316		1383 N/A	1.386,96 +
0000	44585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349		1383 N/A	789,37 +
0000	44592		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374		1383 N/A	150,03 +
0000	44599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472		1383 N/A	1.082,13 +
0000	44606		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742		1383 N/A	84,30 +
0000	44619		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698		1383 N/A	3.741,83 +
0000	44629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706		1383 N/A	403,62 +
0000	44636		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373		1383 N/A	4.517,26 +
0000	44646		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551		1383 N/A	1.790,82 +
0000	44653		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675		1383 N/A	3.775,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44660	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	1383	N/A	59.304,61 +
0000	44691		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	1383	N/A	1.378,55 +
0000	44698		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	1383	N/A	29.863,24 +
										Saldo Atual:		259.170,84 +
0000	55893	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	1383	N/A	51,16 +
										Saldo Atual:		259.222,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2.612,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.163,94
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	45132	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	1383	N/A	165,36 +
0000	45141		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	1383	N/A	205,46 +
0000	45191		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	1383	N/A	168,24 +
0000	45203		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	1383	N/A	160,05 +
0000	45212		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	1383	N/A	419,46 +
0000	45233		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	1383	N/A	4.004,03 +
0000	45396		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	1383	N/A	542,34 +
											Saldo Atual:	8.277,12 +
0000	47840	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	1383	N/A	433,54 +
											Saldo Atual:	8.710,66 +
0000	49615	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				1383	N/A	2.570,00 +
											Saldo Atual:	11.280,66 +
0000	51578	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	1383	N/A	257,20 +
											Saldo Atual:	11.537,86 +
0000	55397	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	1383	N/A	238,26 +
											Saldo Atual:	11.776,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	63.347,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80.652,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	418,70
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	34958	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				1383	N/A	372,22 +
0000	34967		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383	N/A	372,22 +
0000	34976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				1383	N/A	186,11 +
0000	34985		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				1383	N/A	186,11 +
0000	34994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				1383	N/A	186,11 +
0000	35003		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				1383	N/A	186,11 +
0000	35012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				1383	N/A	186,11 +
0000	35021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383	N/A	186,11 +
0000	35030		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				1383	N/A	186,11 +
0000	35039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				1383	N/A	186,11 +
0000	35048		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				1383	N/A	186,11 +
0000	35069		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383	N/A	2.999,21 +
0000	35232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				1383	N/A	7.600,00 +
											Saldo Atual:	76.366,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36635	03/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				1383 N/A		418,70 +
0000	36642		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 N/A		590,92 +
											Saldo Atual:	77.376,15 +
0000	38627	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	1383 N/A		1.404,29 +
											Saldo Atual:	78.780,44 +
0000	40257	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				1383 N/A		645,50 +
0000	40264		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	1383 N/A		8.699,34 +
0000	40275		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383 N/A		785,58 +
0000	40284		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383 N/A		785,58 +
0000	40293		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383 N/A		785,58 +
0000	40302		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383 N/A		1.571,16 +
0000	40311		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383 N/A		785,58 +
0000	40320		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383 N/A		785,58 +
0000	40329		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383 N/A		785,58 +
0000	40338		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383 N/A		785,58 +
0000	40347		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383 N/A		785,58 +
0000	40356		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383 N/A		785,58 +
0000	40365		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383 N/A		785,58 +
0000	40374		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383 N/A		785,58 +
0000	40383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383 N/A		785,58 +
0000	40392		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383 N/A		785,58 +
0000	40401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383 N/A		785,58 +
0000	40410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383 N/A		785,58 +
0000	40417		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	1383 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41012	08/02/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				1383 N/A		418,70 -
0000	41018		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 N/A		418,70 +
											Saldo Atual:	102.265,72 +
0000	43667	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	1383 N/A		290,00 +
0000	44845		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	1383 N/A		1.754,56 +
											Saldo Atual:	104.310,28 +
0000	48033	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	1383 N/A		524,80 +
0000	48042		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	1383 N/A		2.244,89 +
											Saldo Atual:	107.079,97 +
0000	48257	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	1383 N/A		1.345,46 +
0000	49405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	1383 N/A		6.425,48 +
											Saldo Atual:	114.850,91 +
0000	54033	23/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				1383 N/A		9.468,00 +
											Saldo Atual:	124.318,91 +
0000	56184	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	1383 N/A		5.038,50 +
											Saldo Atual:	129.357,41 +
0000	64758	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	1383 N/A		548,66 +
0000	64776		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	1383 N/A		678,65 +
0000	64799		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	1383 N/A		272,90 +
0000	65008		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	1383 N/A		2.500,00 +
0000	65082		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				1383 N/A		627,89 +
0000	65979		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	1383 N/A		5.610,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65988	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	1383	N/A	392,30 +
0000	65997		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	1383	N/A	682,28 +
0000	66006		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	1383	N/A	2.911,02 +
											Saldo Atual:	143.581,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	103,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.104,09
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	38643	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888		1383 N/A	2.104,09 +
											Saldo Atual:	2.207,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5558 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

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:	550,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5558 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65094	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555		1383 N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	550,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	4.278,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.664,10
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	37592	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	1383	N/A	289,86 +
											Saldo Atual:	4.567,90 +
0000	38074	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	1383	N/A	679,25 +
0000	38104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	1383	N/A	20,90 +
0000	38118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	1383	N/A	1.051,52 +
0000	38134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	1383	N/A	28,92 +
0000	38148		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	1383	N/A	167,20 +
0000	38169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	1383	N/A	41,80 +
0000	38183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	1383	N/A	73,15 +
0000	38204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	38218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	1383	N/A	41,80 +
0000	38232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	1383	N/A	31,35 +
0000	38274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	1383	N/A	12,16 +
0000	38288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	1383	N/A	52,25 +
0000	38302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	1383	N/A	49,00 +
0000	38316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	1383	N/A	20,90 +
0000	38351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	1383	N/A	816,75 +
0000	38360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	1383	N/A	49,00 +
0000	38388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	1383	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	38402	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	1383 N/A		10,45 +
0000	38423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	1383 N/A		49,00 +
0000	38451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	1383 N/A		10,45 +
0000	38486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	1383 N/A		20,90 +
0000	38521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	1383 N/A		10,45 +
0000	38555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	1383 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	7.875,00 +
0000	41510	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	1383 N/A		1.795,45 +
											Saldo Atual:	9.670,45 +
0000	44514	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	1383 N/A		83,60 +
											Saldo Atual:	9.754,05 +
0000	62239	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	1383 N/A		155,52 +
											Saldo Atual:	9.909,57 +
0000	64969	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	1383 N/A		1.032,57 +
											Saldo Atual:	10.942,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	5.588,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	530,52
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	43978	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737		1383 N/A	530,52 +
											Saldo Atual:	6.119,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	9.126,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.896,44
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	36378	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	1383	N/A	7.341,00 +
0000	36398		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				1383	N/A	402,80 +
											Saldo Atual:	16.870,65 +
0000	37393	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	1383	N/A	84,00 +
											Saldo Atual:	16.954,65 +
0000	41400	09/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383	N/A	2.264,68 +
											Saldo Atual:	19.219,33 +
0000	46102	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	1383	N/A	1.503,89 +
											Saldo Atual:	20.723,22 +
0000	47758	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	1383	N/A	6.411,44 +
											Saldo Atual:	27.134,66 +
0000	51995	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				1383	N/A	593,63 +
0000	53206		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				1383	N/A	12.200,00 +
											Saldo Atual:	39.928,29 +
0000	65019	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				1383	N/A	2.250,00 +
0000	65434		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1383	N/A	845,00 +
											Saldo Atual:	43.023,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	53.006,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	279.095,26
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	34844	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	1383	N/A	35,00 +
0000	34874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1383	N/A	1.288,08 +
0000	34891		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1383	N/A	3.716,49 +
0000	35191		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	1383	N/A	3.597,20 +
0000	35244		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	1383	N/A	563,00 +
											Saldo Atual:	62.206,39 +
0000	35312	02/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				1383	N/A	1.850,52 +
											Saldo Atual:	64.056,91 +
0000	36144	03/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	1383	N/A	911,00 +
0000	36407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				1383	N/A	4.552,00 +
											Saldo Atual:	69.519,91 +
0000	37464	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	1383	N/A	2.497,16 +
											Saldo Atual:	72.017,07 +
0000	40680	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				1383	N/A	1.658,16 +
0000	40712		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	1383	N/A	134.493,32 +
0000	40746		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	1383	N/A	2.755,80 +
0000	40755		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	1383	N/A	794,81 +
0000	40764		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	1383	N/A	359,04 +
0000	40775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1383	N/A	14.735,41 +
											Saldo Atual:	226.813,61 +
0000	41303	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	1383	N/A	1.655,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41574	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	1383 N/A		788,82 +
0000	43345		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	1383 N/A		308,00 +
											Saldo Atual:	229.565,83 +
0000	45224	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	1383 N/A		3.200,00 +
0000	45801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1383 N/A		7.298,48 +
0000	46043		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	1383 N/A		3.960,10 +
0000	46111		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	1383 N/A		646,65 +
0000	46127		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	1383 N/A		14.853,01 +
											Saldo Atual:	259.524,07 +
0000	47610	12/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				1383 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	262.524,07 +
0000	48287	17/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				1383 N/A		5.597,28 +
0000	49398		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	1383 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	268.301,35 +
0000	56229	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	1383 N/A		6.150,77 +
0000	56252		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				1383 N/A		557,73 +
											Saldo Atual:	275.009,85 +
0000	51518	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	1383 N/A		294,00 +
											Saldo Atual:	275.303,85 +
0000	52366	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				1383 N/A		3.151,75 +
0000	52382		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	1383 N/A		1.050,13 +
0000	52399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	1383 N/A		483,68 +
0000	53213		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	1383 N/A		296,87 +
											Saldo Atual:	280.286,28 +
0000	53274	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	1383 N/A		90,84 +
0000	54001		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	1383 N/A		2.225,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54450	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	1383 N/A		700,89 +
0000	54487		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				1383 N/A		294,00 +
											Saldo Atual:	283.597,04 +
0000	55778	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	1383 N/A		4.171,83 +
											Saldo Atual:	287.768,87 +
0000	63474	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				1383 N/A		56,00 +
0000	63552		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	1383 N/A		5.152,00 +
0000	64229		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 N/A		14.017,81 +
0000	64264		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				1383 N/A		430,08 +
											Saldo Atual:	307.424,76 +
0000	64469	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	1383 N/A		84,39 +
0000	64480		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				1383 N/A		490,18 +
0000	64492		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	1383 N/A		6.652,14 +
0000	64517		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 N/A		528,16 +
0000	64542		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	1383 N/A		80,78 +
0000	64852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	1383 N/A		6.956,51 +
0000	64880		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	1383 N/A		6.462,61 +
0000	65105		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				1383 N/A		2.895,00 +
0000	65383		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	1383 N/A		436,12 +
0000	65392		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	1383 N/A		30,41 +
0000	65408		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	1383 N/A		60,82 +
											Saldo Atual:	332.101,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-21.224.530,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.333.020,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.671.508,72
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	32061	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	31,07 -
0000	32070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	1,42 -
0000	32079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	900,00 -
0000	32086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	197,92 -
0000	32093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	6,92 -
0000	32100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	112,94 -
0000	32107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	1,58 -
0000	32114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	0,01 -
0000	32123		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	31,37 -
0000	32132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	8,08 -
0000	32141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	94,25 -
0000	32148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	127,50 -
0000	32157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	255,00 -
0000	32166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,45 -
0000	32175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	292,90 -
0000	32184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	12,75 -
0000	32193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	25,50 -
0000	32202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	14,65 -
0000	32211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	29,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	32220	01/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		321,05 -
0000	32227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	32236		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,60 -
0000	32245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		95,67 -
0000	32254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,73 -
0000	32263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,46 -
0000	32272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		4,37 -
0000	32281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		91,28 -
0000	32288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		35,55 -
0000	32295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		106,68 -
0000	32302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		360,09 -
0000	32309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		52,04 -
0000	32316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,83 -
0000	32323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,71 -
0000	32330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,14 -
0000	32337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,22 -
0000	32344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,04 -
0000	32351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	32360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	34220		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	5767 N/A		7.341,00 +
0000	34232		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	5767 N/A		47,40 +
0000	34244		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	5767 N/A		3.720,00 +
0000	34256		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	5767 N/A		382,67 +
0000	34268		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	5767 N/A		178,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34285	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	5767	N/A	365,00 +
0000	34297		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	5767	N/A	597,40 +
0000	34309		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	5767	N/A	219,00 +
0000	34384		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	5767	N/A	79,32 +
0000	34403		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	5767	N/A	856,10 +
0000	34429		Empenho Ordinario. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	5767	N/A	54,90 +
0000	34448		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	5767	N/A	872,00 +
0000	34481		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	5767	N/A	140,00 +
0000	34507		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	5767	N/A	2.424,00 +
0000	34540		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	5767	N/A	26,00 +
0000	34559		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	5767	N/A	2.497,16 +
0000	34571		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	5767	N/A	14,13 +
0000	34583		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	5767	N/A	203,50 +
0000	34595		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	5767	N/A	530,52 +
0000	34729		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	5767	N/A	125,00 +
0000	34798		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	5767	N/A	268,27 +
0000	34815		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	5767	N/A	603,51 +
0000	34827		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	5767	N/A	125,50 +
0000	34855		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	5767	N/A	480,00 +
0000	34909		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	5767	N/A	1.250,00 +
0000	34916		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	5767	N/A	1.500,00 +
0000	35064		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5767	N/A	35.990,52 +
0000	35094		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	5767	N/A	1.100,00 +

Saldo Atual: 21.165.952,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33326	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	244,79 -
0000	33333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	97,56 -
0000	33342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	5,94 -
0000	33351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	694,84 -
0000	33358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	284,03 -
0000	33365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	159,51 -
0000	33379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	48,73 -
0000	33388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	239,25 -
0000	33397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	14,55 -
0000	33406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	80,34 -
0000	33413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	48,85 -
0000	33420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,61 -
0000	33427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,98 -
0000	33434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	171,21 -
0000	33443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	87,00 -
0000	33452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	131,55 -
0000	33461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,43 -
0000	33470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,74 -
0000	33484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,63 -
0000	33493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	158.749,88 -
0000	33500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	9.608,55 -
0000	33542		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	31.749,97 +
0000	33995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	98,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34002	02/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.867,56 -
0000	35389		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	5767	N/A	180,00 +
0000	35435		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	5767	N/A	328,09 +
0000	35447		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	5767	N/A	195,50 +
0000	35459		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	5767	N/A	84,00 +
0000	35471		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	5767	N/A	237,00 +
0000	35478		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	5767	N/A	210,92 +
0000	35532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	5767	N/A	161,12 +
0000	35622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	5767	N/A	161,97 +
0000	36014		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	5767	N/A	5.922,00 +
0000	36020		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				5767	N/A	996,47 -
0000	36026		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	5767	N/A	648,00 +
0000	36043		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	5767	N/A	1.119,91 +
											Saldo Atual:	21.298.593,53 -
0000	34637	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	21,75 -
0000	34644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	165,75 -
0000	34656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	264,80 -
0000	34663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	364,98 -
0000	34670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	229,11 -
0000	34677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,31 -
0000	34684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,30 -
0000	34691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,30 -
0000	34698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,58 -
0000	34705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	112,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34714	03/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		146,94 -
0000	34735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		30,81 -
0000	34744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		606,66 -
0000	34753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,26 -
0000	34762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,94 -
0000	34771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,62 -
0000	34780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		12,13 -
0000	35404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		156,24 -
0000	36060		Empenho Ordinario. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767 N/A		23.373,00 +
0000	36077		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	5767 N/A		1.400,00 +
0000	36089		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	5767 N/A		794,30 +
0000	36101		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	5767 N/A		93,02 +
0000	36118		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	5767 N/A		339,00 +
0000	36130		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	5767 N/A		159,85 +
0000	36218		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	5767 N/A		485,90 +
0000	36275		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767 N/A		6.057,72 +
0000	36282		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	5767 N/A		320,00 +
0000	36444		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5767 N/A		30.705,00 +
0000	36478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	5767 N/A		109,99 +
0000	36589		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	5767 N/A		30,41 +
0000	36601		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	5767 N/A		30,66 +
0000	36613		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	5767 N/A		1.461,75 +
0000	36625		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	5767 N/A		436,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36662	03/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	5767	N/A	270,00 +
											Saldo Atual:	21.234.664,89 -
0000	35708	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	466,25 -
0000	35717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	100,69 -
0000	35726		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	30,75 -
0000	35735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	6,64 -
0000	35744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.500,00 -
0000	35751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	387,89 -
0000	35758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	154,98 -
0000	35765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	35772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	845,90 -
0000	35781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	35790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	55,70 -
0000	35799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	11,14 -
0000	35808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	513,30 -
0000	35817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	102,66 -
0000	35826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	33,85 -
0000	35835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	6,77 -
0000	35844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	171,70 -
0000	35851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	422,61 -
0000	35858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	649,27 -
0000	35865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.108,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35872	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		140,49 -
0000	35879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,24 -
0000	35886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,93 -
0000	35893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,48 -
0000	35900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	35907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		40,29 -
0000	35916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		135,09 -
0000	35925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		832,79 -
0000	35934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		563,22 -
0000	35943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3533 N/A		23,60 -
0000	35952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,81 -
0000	35961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,71 -
0000	35970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		16,67 -
0000	35979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		11,26 -
0000	35988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3533 N/A		0,47 -
0000	36681		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	5767 N/A		73,40 +
0000	36693		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	5767 N/A		68,00 +
0000	36710		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	5767 N/A		49,70 +
0000	36722		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	5767 N/A		308,00 +
0000	36796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	5767 N/A		364,87 +
0000	36822		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	5767 N/A		124,94 +
0000	36834		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	5767 N/A		144,65 +
0000	36846		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	5767 N/A		300,00 +
0000	36858		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	5767 N/A		106,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36870	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	5767 N/A		65,00 +
0000	36882		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	5767 N/A		101,30 +
0000	36894		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	5767 N/A		198,98 +
0000	36906		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	5767 N/A		222,00 +
0000	36918		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	5767 N/A		82,80 +
0000	36930		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5767 N/A		2.003,50 +
0000	37198		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	5767 N/A		210,92 +
0000	37205		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	5767 N/A		194,34 +
0000	37236		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	5767 N/A		202,08 +
0000	37261		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	5767 N/A		190,20 +
0000	37268		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	5767 N/A		198,44 +
0000	37275		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	5767 N/A		263,23 +
0000	37345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	5767 N/A		123,35 +
0000	37361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	5767 N/A		190,52 +
0000	37459		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	5767 N/A		580,00 +
0000	37475		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	5767 N/A		100,00 +
0000	37496		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	5767 N/A		2.208,00 +
0000	37508		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	5767 N/A		13.952,00 +
0000	37524		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	5767 N/A		315,00 +
0000	37538		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767 N/A		57.196,40 +
0000	37587		Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	5767 N/A		289,86 +
										Saldo Atual:		21.163.085,64 -
0000	36945	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		71,61 -
0000	36954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		4,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36963	05/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	299,74 -
0000	36970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	31,45 -
0000	36977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3533	N/A	0,94 -
0000	36984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	38,61 -
0000	36991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	287,11 -
0000	37000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	18,92 -
0000	37009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	298,28 -
0000	37016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	493,68 -
0000	37023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	939,15 -
0000	37030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.904,15 -
0000	37037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	260,01 -
0000	37044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	37051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,82 -
0000	37058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,31 -
0000	37065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,85 -
0000	37072		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	37081		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	219,49 -
0000	37090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	37099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	37108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,40 -
0000	37117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	37126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	30.991,12 -
0000	37608		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	5767	N/A	304,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37620	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	5767	N/A	530,00 +
0000	37632		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	5767	N/A	21,08 +
0000	37644		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	5767	N/A	36,64 +
0000	37656		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	5767	N/A	195,00 +
0000	37668		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	5767	N/A	676,42 +
0000	37884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	5767	N/A	679,25 +
0000	37891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5767	N/A	20,90 +
0000	37898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	5767	N/A	28,92 +
0000	37905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	5767	N/A	167,20 +
0000	37915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	5767	N/A	73,15 +
0000	37922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	37929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	5767	N/A	31,35 +
0000	37936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	5767	N/A	52,25 +
0000	37943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	5767	N/A	20,90 +
0000	37956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	5767	N/A	816,75 +
0000	37965		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	16.239,87 +
0000	37966		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	16.239,87 -
0000	37984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	38035		Empenho Ordinario. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	5767	N/A	150,00 +
0000	38092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	5767	N/A	1.051,52 +
0000	38157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	5767	N/A	41,80 +
0000	38199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	5767	N/A	41,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38262	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	5767	N/A	12,16 +
0000	38297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	5767	N/A	49,00 +
0000	38339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	5767	N/A	49,00 +
0000	38376		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	5767	N/A	49,00 +
0000	38411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	5767	N/A	49,00 +
0000	38439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	5767	N/A	10,45 +
0000	38474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	5767	N/A	20,90 +
0000	38509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	5767	N/A	10,45 +
0000	38547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	5767	N/A	10,45 +
0000	38578		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	5767	N/A	1.404,29 +
0000	38607		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	5767	N/A	1.503,89 +
0000	38622		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	5767	N/A	1.655,40 +
0000	38638		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	5767	N/A	2.104,09 +
0000	38678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	5767	N/A	71,64 +
0000	38699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	5767	N/A	141,15 +
0000	38731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	5767	N/A	139,49 +
0000	38781		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	5767	N/A	50,00 +
0000	38788		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	5767	N/A	406,00 +
0000	38830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	5767	N/A	193,49 +
0000	38852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	5767	N/A	109,14 +
										Saldo Atual:		21.186.004,22 -
0000	37683	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.100,00 -
0000	37690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5,03 -
0000	37697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	407,57 -
0000	37704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	872,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37711	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	886,58 -
0000	37718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.373,50 -
0000	37725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	68,86 -
0000	37732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,49 -
0000	37739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,72 -
0000	37746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,50 -
0000	37753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,44 -
0000	37760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,40 -
0000	37767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	291,41 -
0000	37776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	109,96 -
0000	37785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,83 -
0000	37794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,20 -
0000	38924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	46,83 -
0000	38931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	0,25 -
0000	38938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	0,07 -
0000	38945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	16,48 -
0000	38952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	642,87 -
0000	38959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	2.396,83 -
0000	38966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	289,38 -
0000	38973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3533	N/A	40,46 -
0000	38980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3533	N/A	1,35 -
0000	38987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3533	N/A	36,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38994	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3533	N/A	2,06 -
0000	39001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533	N/A	72,18 -
0000	39008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533	N/A	12,06 -
0000	39015		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3533	N/A	8,84 -
0000	39022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3533	N/A	1,52 -
0000	39029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3533	N/A	0,34 -
0000	39036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3533	N/A	1,55 -
0000	39043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3533	N/A	35,61 -
0000	39050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3533	N/A	51,43 -
0000	39057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3533	N/A	0,03 -
0000	39064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3533	N/A	0,92 -
0000	39071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bf de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	0,01 -
0000	39080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3533	N/A	0,08 -
0000	39087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533	N/A	0,27 -
0000	39094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3533	N/A	0,39 -
0000	39101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3533	N/A	21,12 -
0000	39108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3533	N/A	50,12 -
0000	39115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3533	N/A	0,07 -
0000	39122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3533	N/A	6,09 -
0000	39129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533	N/A	0,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39136	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533	N/A	23,08 -
0000	39143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533	N/A	0,52 -
0000	39150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3533	N/A	33,20 -
0000	39157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533	N/A	0,02 -
0000	39164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533	N/A	16,56 -
0000	39171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	5,19 -
0000	39178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	22,59 -
0000	39185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	111,25 -
0000	39192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	11,83 -
0000	39199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	27,76 -
0000	39206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	18,39 -
0000	39213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	15,82 -
0000	39220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	41,62 -
0000	39227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	40,53 -
0000	39234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	0,13 -
0000	39244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	16,80 -
0000	39251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	33,82 -
0000	39258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	0,44 -
0000	39265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	7,44 -
0000	39272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1,04 -
0000	39279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.667,54 -
0000	39286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1,46 -
0000	39293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39348	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		3.011,72 -
0000	39355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		17,79 -
0000	39362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3533 N/A		18,16 -
0000	39369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533 N/A		12,06 -
0000	39376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3533 N/A		9,37 -
0000	39383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3533 N/A		0,03 -
0000	39390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3533 N/A		2,98 -
0000	39397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		6,68 -
0000	39403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533 N/A		12,06 +
0000	39411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533 N/A		2,48 -
0000	39461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		0,19 -
0000	39533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		298,85 -
0000	39540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		246,49 -
0000	39547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		289,38 -
0000	39554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3533 N/A		11,14 -
0000	39561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533 N/A		2,48 -
0000	39568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533 N/A		0,02 -
0000	39575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533 N/A		16,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39582	08/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	210,69 -
0000	39588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	289,38 +
0000	39595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533	N/A	2,48 +
0000	39602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533	N/A	0,02 +
0000	39609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533	N/A	16,56 +
0000	39617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	38,41 -
0000	39641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	0,14 -
0000	39784		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	5767	N/A	290,00 +
0000	39796		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	5767	N/A	248,31 +
0000	39808		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	5767	N/A	210,00 +
0000	39822		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	5767	N/A	632,70 +
0000	39838		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	5767	N/A	528,70 +
0000	39852		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	5767	N/A	2.727,60 +
0000	39866		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5767	N/A	2.339,30 +
0000	39884		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	5767	N/A	480,08 +
0000	39902		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	5767	N/A	518,50 +
0000	39914		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	5767	N/A	142,20 +
0000	39928		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	5767	N/A	9.660,00 +
0000	39943		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	5767	N/A	2.000,00 +
0000	39986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	5767	N/A	1.365,88 +
0000	40000		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	5767	N/A	323,20 +
0000	40024		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	5767	N/A	14,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40451	08/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	5767	N/A	6.695,28 +
0000	40793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	5767	N/A	410,72 +
0000	40816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	9.080,00 +
0000	41029		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	5767	N/A	600,00 +
0000	41043		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	5767	N/A	332,03 +
0000	46747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	0,44 -
0000	46910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	0,44 +
											Saldo Atual:	21.162.254,46 -
0000	40049	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	25,00 -
0000	40056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5,51 -
0000	40063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	1,16 -
0000	40070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	141,70 -
0000	40077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	891,31 -
0000	40084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	916,25 -
0000	40091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.232,20 -
0000	40098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	66,88 -
0000	40105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,04 -
0000	40112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,45 -
0000	40119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,33 -
0000	40126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,93 -
0000	40133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	291,51 -
0000	40142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	138,04 -
0000	40151		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	74,00 -
0000	40160		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40169	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,76 -
0000	40178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,48 -
0000	40187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	43,89 -
0000	40194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3533	N/A	1.417,82 -
0000	40201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	61.208,91 -
0000	40208		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	3.704,75 -
0000	40220		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	12.241,78 +
0000	40996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	275,46 -
0000	41003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	450,37 -
0000	41170		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	5767	N/A	1.391,00 +
0000	41182		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	5767	N/A	411,99 +
0000	41194		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	5767	N/A	687,68 +
0000	41206		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	5767	N/A	20,00 +
0000	41218		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	5767	N/A	180,00 +
0000	41225		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	5767	N/A	600,00 +
0000	41232		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	5767	N/A	100,00 +
0000	41337		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	5767	N/A	14.900,00 +
0000	41344		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	5767	N/A	16.519,50 +
0000	41424		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	5767	N/A	7.674,37 +
0000	41438		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	5767	N/A	280,00 +
0000	41450		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	5767	N/A	744,93 +
0000	41462		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	5767	N/A	28,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41474	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	5767 N/A		14.664,00 +
0000	41486		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	5767 N/A		2.910,00 +
0000	41493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	5767 N/A		1.795,45 +
0000	41505		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5767 N/A		23.152,00 +
0000	41526		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	5767 N/A		1.720,00 +
0000	41538		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	5767 N/A		17.996,00 +
0000	41550		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	5767 N/A		1.898,30 +
0000	41557		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	5767 N/A		788,82 +
0000	41569		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	5767 N/A		974,50 +
0000	41588		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	5767 N/A		595,00 +
0000	41600		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	5767 N/A		3.993,41 +
0000	41612		Empenho Ordinario. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	5767 N/A		230,00 +
0000	41624		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	5767 N/A		3.960,10 +
0000	41636		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	5767 N/A		579,98 +
0000	41648		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	5767 N/A		174,00 +
0000	41660		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	5767 N/A		806,00 +
0000	41672		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	5767 N/A		14.750,00 +
0000	41684		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	5767 N/A		806,00 +
0000	41696		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	5767 N/A		1.376,62 +
0000	41708		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767 N/A		4.500,00 +
0000	41720		Empenho Ordinario. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	5767 N/A		15.000,00 +
0000	41732		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	5767 N/A		686,00 +
0000	41774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	5767 N/A		378,50 +
0000	41799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	5767 N/A		318,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41811	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	5767	N/A	1.042,86 +
0000	41823		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	5767	N/A	610,00 +
0000	41835		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	5767	N/A	196,00 +
0000	41856		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	5767	N/A	98,00 +
0000	41863		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	5767	N/A	68,71 +
0000	41870		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	5767	N/A	9.389,38 +
0000	41877		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	5767	N/A	0,04 +
0000	41992		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	5767	N/A	610,00 +
0000	42027		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	5767	N/A	107,43 +
0000	42146		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	5767	N/A	214,86 +
0000	43260		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	5767	N/A	156,00 +
0000	43272		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	5767	N/A	250,47 +
0000	43284		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	5767	N/A	172,53 +
0000	43296		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	5767	N/A	550,00 +
0000	43470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	5767	N/A	226,35 +
0000	43495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	5767	N/A	401,51 +
0000	43511		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	5767	N/A	6.150,77 +
0000	49015		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	0,01 -
0000	49024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	173,46 -
0000	49033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	561,17 -
0000	49042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	107,56 -
0000	49051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	380,53 -
0000	49060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	20,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49069	09/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	15,20 -
											Saldo Atual:	21.044.341,32 -
0000	42770	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	282,05 -
0000	42777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	25,20 -
0000	42784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.614,28 -
0000	42791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	71,42 -
0000	42798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	42805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	385,75 -
0000	42812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.456,52 -
0000	42819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.600,09 -
0000	42826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.588,34 -
0000	42833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	695,69 -
0000	42840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	12,57 -
0000	42847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,60 -
0000	42854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,59 -
0000	42868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,10 -
0000	42875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	759,21 -
0000	42884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	30,81 -
0000	42893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	91,93 -
0000	42902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	40,29 -
0000	42911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	15,19 -
0000	42920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,62 -
0000	42929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,84 -
0000	42938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42947	10/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		938.938,32 -
0000	42954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		5,00 -
0000	42961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		66.845,48 -
0000	42968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		6.871,35 -
0000	42975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		77.283,63 -
0000	42994		Lancamento a Debito.					132		3533 N/A		187.787,66 +
0000	43001		Lancamento a Debito.					135		3533 N/A		1,00 +
0000	43008		Lancamento a Debito.					171		3533 N/A		13.369,11 +
0000	43015		Lancamento a Debito.					172		3533 N/A		1.374,27 +
0000	43571		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	5767 N/A		595,80 +
0000	43583		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5767 N/A		9.600,00 +
0000	43595		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	5767 N/A		290,00 +
0000	43607		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	5767 N/A		148,35 +
0000	43619		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	5767 N/A		56,50 +
0000	43631		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	5767 N/A		1.100,00 +
0000	43643		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	5767 N/A		1.551,27 +
0000	43655		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	5767 N/A		3.598,00 +
0000	43679		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	5767 N/A		2.494,85 +
0000	43696		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	5767 N/A		194,34 +
0000	43703		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5767 N/A		202,08 +
0000	43710		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	5767 N/A		263,23 +
0000	43717		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	5767 N/A		210,92 +
0000	43724		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	5767 N/A		198,44 +
0000	43731		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	5767 N/A		190,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43738	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	43830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	5767 N/A		107,24 +
0000	43918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	5767 N/A		180,02 +
0000	43932		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	5767 N/A		4.744,88 +
0000	43994		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	5767 N/A		291,11 +
0000	44099		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	5767 N/A		149,18 +
0000	44330		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	5767 N/A		2.082,89 +
0000	44346		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	5767 N/A		6.371,96 +
0000	44353		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	5767 N/A		81,52 +
0000	44360		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	5767 N/A		1.768,91 +
0000	44367		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	5767 N/A		1.386,96 +
0000	44374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	5767 N/A		789,37 +
0000	44381		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	5767 N/A		150,03 +
0000	44388		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	5767 N/A		1.082,13 +
0000	44395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	5767 N/A		84,30 +
0000	44409		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	5767 N/A		3.741,83 +
0000	44416		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	5767 N/A		403,62 +
0000	44423		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	5767 N/A		4.517,26 +
0000	44430		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	5767 N/A		1.790,82 +
0000	44437		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	5767 N/A		3.775,38 +
0000	44471		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	5767 N/A		59.304,61 +
0000	44478		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	5767 N/A		1.378,55 +
0000	44495		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	5767 N/A		29.863,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44509	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888		5767 N/A	83,60 +
											Saldo Atual:	21.797.832,62 -
0000	44013	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6		3533 N/A	73,19 -
0000	44022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7		3533 N/A	4,82 -
0000	44031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	249,13 -
0000	44038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	364,19 -
0000	44045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33		3533 N/A	287,11 -
0000	44054		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35		3533 N/A	18,92 -
0000	44070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	168,98 -
0000	44077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	694,95 -
0000	44084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	1.455,27 -
0000	44091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	2.455,62 -
0000	44105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	178,71 -
0000	44112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	1,74 -
0000	44126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	5,51 -
0000	44133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	3,85 -
0000	44140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	0,96 -
0000	44154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114		3533 N/A	150,80 -
0000	44163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114		3533 N/A	89,61 -
0000	44172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120		3533 N/A	3,02 -
0000	44181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120		3533 N/A	1,79 -
0000	44719		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)								5764 N/A	32.403,80 +
0000	44720		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)								5764 N/A	32.403,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44901	11/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	2.104,63 -
0000	44908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.457,37 -
0000	44936		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	5767	N/A	574,90 +
0000	44948		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	5767	N/A	237,00 +
0000	44960		Empenho Ordinario. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	5767	N/A	2.832,00 +
0000	44972		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	5767	N/A	316,35 +
0000	44984		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	5767	N/A	16,48 +
0000	44996		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	5767	N/A	169,10 +
0000	45008		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	5767	N/A	252,30 +
0000	45020		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	5767	N/A	195,00 +
0000	45032		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	5767	N/A	52,50 +
0000	45127		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	5767	N/A	25,10 +
0000	45152		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	5767	N/A	21,55 +
0000	45177		Empenho Ordinario. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	5767	N/A	16,97 +
0000	45244		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	5767	N/A	279,48 +
0000	45715		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	5767	N/A	4.182,00 +
0000	45727		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	5767	N/A	174,00 +
0000	45739		Empenho Ordinario. Credor: MAGU- MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	5767	N/A	6.411,44 +
0000	45764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	5767	N/A	242,97 +
0000	45794		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	5767	N/A	238,26 +
0000	45819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	5767	N/A	384,13 +
0000	45954		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	5767	N/A	646,65 +
0000	45961		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	5767	N/A	180,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45973	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	5767 N/A		55,00 +
0000	45985		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	5767 N/A		3,84 +
0000	45997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767 N/A		9.575,00 +
0000	46122		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	5767 N/A		14.853,01 +
											Saldo Atual:	21.767.667,76 -
0000	45253	12/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		9.470,00 -
0000	45260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		35,98 -
0000	45267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		432,81 -
0000	45274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		989,32 -
0000	45281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		968,80 -
0000	45288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.208,42 -
0000	45295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		451,76 -
0000	45302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,41 -
0000	45309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,94 -
0000	45316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,46 -
0000	45323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,75 -
0000	45330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,79 -
0000	45337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		478,06 -
0000	45346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		47,09 -
0000	45355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		393,71 -
0000	45364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		9,56 -
0000	45373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,94 -
0000	45382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		7,88 -
0000	45671		Repasse Concedido.							3756 N/A		126.946,45 +
0000	46152		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	5767 N/A		549,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46164	12/02/2021	Empenho Ordinário. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	5767 N/A		343,00 +
0000	46179		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Sedimentar Engenharia Civil Ltda	3019		2017/008112				5767 N/A		11.039,20 -
0000	46184		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADRIANA MARIA STRENSKE	6793		2018/001147				5767 N/A		11.448,00 -
0000	46189		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM CELULAR S.A.	6093		2018/008066				5767 N/A		22.227,87 -
0000	46194		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2018/011293				5767 N/A		41,30 -
0000	46199		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA PASINI SCHNEIDER	6363		2019/000717				5767 N/A		480,00 -
0000	46204		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/001701				5767 N/A		597,80 -
0000	46209		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002770				5767 N/A		42.513,44 -
0000	46214		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002772				5767 N/A		14.508,02 -
0000	46219		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/002929				5767 N/A		4.869,49 -
0000	46224		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/003111				5767 N/A		147,00 -
0000	46229		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/003246				5767 N/A		42,00 -
0000	46234		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/003729				5767 N/A		1.569,88 -
0000	46239		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2019/004330				5767 N/A		5,20 -
0000	46244		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2019/004461				5767 N/A		0,40 -
0000	46249		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/005373				5767 N/A		3.526,63 -
0000	46254		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005376				5767 N/A		9.649,90 -
0000	46259		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005377				5767 N/A		17,00 -
0000	46264		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2019/005378				5767 N/A		2.231,75 -
0000	46269		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2019/005379				5767 N/A		5.180,00 -
0000	46274		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/005534				5767 N/A		450,00 -
0000	46279		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2019/005817				5767 N/A		4,30 -
0000	46284		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005826				5767 N/A		260,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46289	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005857				5767 N/A		268,00 -
0000	46294		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466		2019/006085				5767 N/A		25,90 -
0000	46299		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/006532				5767 N/A		17,00 -
0000	46304		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006936				5767 N/A		938,51 -
0000	46309		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006937				5767 N/A		2.966,68 -
0000	46314		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2019/007124				5767 N/A		75,60 -
0000	46319		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RCK BRINQUEDOS EIRELI	7371		2019/007134				5767 N/A		5.463,50 -
0000	46324		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2019/007141				5767 N/A		516,00 -
0000	46329		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2019/007152				5767 N/A		960,98 -
0000	46334		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/007194				5767 N/A		19,00 -
0000	46339		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/007222				5767 N/A		192,67 -
0000	46344		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	7189		2019/007298				5767 N/A		78,91 -
0000	46352		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007492				5767 N/A		40,00 -
0000	46357		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007568				5767 N/A		177,55 -
0000	46362		Cancel de Restos a Pagar. Credor: R. ALBERTO MORAIS EIRELI	7383		2019/007570				5767 N/A		98,00 -
0000	46370		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007619				5767 N/A		4.267,09 -
0000	46378		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008028				5767 N/A		3,64 -
0000	46386		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/008253				5767 N/A		10,14 -
0000	46391		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/008287				5767 N/A		1.570,03 -
0000	46396		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/008315				5767 N/A		450,00 -
0000	46401		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/008401				5767 N/A		19,20 -
0000	46406		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/008500				5767 N/A		263,00 -
0000	46411		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/008502				5767 N/A		60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46416	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008511				5767 N/A		2.475,86 -
0000	46427		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/008548				5767 N/A		8.558,72 -
0000	46432		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/008636				5767 N/A		74,60 -
0000	46440		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821		2019/008726				5767 N/A		120,00 -
0000	46445		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008737				5767 N/A		74,70 -
0000	46450		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2019/009046				5767 N/A		5.000,00 -
0000	46455		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/009055				5767 N/A		133,40 -
0000	46463		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/009495				5767 N/A		16.416,00 -
0000	46471		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2019/009502				5767 N/A		1.290,00 -
0000	46476		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/009594				5767 N/A		0,66 -
0000	46481		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/010002				5767 N/A		105,50 -
0000	46486		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2019/010265				5767 N/A		40,50 -
0000	46491		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/010424				5767 N/A		280,36 -
0000	46496		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/010506				5767 N/A		1.200,00 -
0000	46501		Cancel de Restos a Pagar. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2019/010617				5767 N/A		18,00 -
0000	46506		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/010707				5767 N/A		3.151,17 -
0000	46511		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2019/011778				5767 N/A		7.700,00 -
0000	46516		Cancel de Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2019/012577				5767 N/A		110,00 -
0000	46521		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LG LUZANI - ME	6410		2019/012658				5767 N/A		9.582,00 -
0000	46526		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MANFRA & CIA LTDA	632		2019/012690				5767 N/A		1.800,00 -
0000	46531		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/012706				5767 N/A		49,00 -
0000	46536		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2019/012837				5767 N/A		39,50 -
0000	46541		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/012921				5767 N/A		1.532,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46546	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/013064				5767 N/A		46,67 -
0000	46551		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/013070				5767 N/A		11,80 -
0000	46556		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013075				5767 N/A		250,00 -
0000	46561		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013076				5767 N/A		225,00 -
0000	46566		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013169				5767 N/A		1.024,00 -
0000	46571		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013246				5767 N/A		169,90 -
0000	46576		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013292				5767 N/A		183,00 -
0000	46581		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2019/013511				5767 N/A		240,00 -
0000	46586		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013638				5767 N/A		928,44 -
0000	46591		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013684				5767 N/A		403,50 -
0000	46596		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013697				5767 N/A		360,00 -
0000	46601		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013700				5767 N/A		44,88 -
0000	46606		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013703				5767 N/A		360,00 -
0000	46611		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013755				5767 N/A		232,11 -
0000	46616		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2019/014220				5767 N/A		37,16 -
0000	46621		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2019/014417				5767 N/A		960,00 -
0000	46626		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MERCEDES	7456		2019/015029				5767 N/A		500,00 -
0000	46631		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015030				5767 N/A		808,85 -
0000	46636		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015041				5767 N/A		109,87 -
0000	46641		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015042				5767 N/A		394,92 -
0000	46646		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015043				5767 N/A		136,92 -
0000	46651		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015044				5767 N/A		163,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46656	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015045				5767 N/A		410,30 -
0000	46661		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015046				5767 N/A		444,99 -
0000	46666		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015047				5767 N/A		54,09 -
0000	46671		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015048				5767 N/A		54,94 -
0000	46676		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015049				5767 N/A		54,94 -
0000	46681		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015050				5767 N/A		54,94 -
0000	46686		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015051				5767 N/A		54,94 -
0000	46691		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015052				5767 N/A		413,84 -
0000	46696		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/015093				5767 N/A		61,90 -
0000	46701		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/015095				5767 N/A		290,00 -
0000	46706		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/015156				5767 N/A		46,67 -
0000	46711		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015164				5767 N/A		167,09 -
0000	46716		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015165				5767 N/A		81,98 -
0000	46721		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015172				5767 N/A		842,31 -
0000	46731		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015352				5767 N/A		851,24 -
0000	46736		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497		2019/015437				5767 N/A		107.128,60 -
0000	46849		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469		2019/015745				3754 N/A		1.169,76 -
0000	46918		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2019/015753				5767 N/A		1.300,00 -
0000	46923		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015826				5767 N/A		425,12 -
0000	46928		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000031				5767 N/A		66,00 -
0000	46933		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/000058				5767 N/A		12,50 -
0000	46943		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/000093				5767 N/A		27,00 -
0000	46948		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				5767 N/A		128,24 -
0000	46953		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/000616				5767 N/A		0,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46958	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/000621				5767	N/A	287,05 -
0000	46963		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/000643				5767	N/A	1,50 -
0000	46968		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/000671				5767	N/A	316,56 -
0000	46973		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				5767	N/A	885,08 -
0000	46978		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR GONÇALVES - MARMORARIA	6735		2020/000727				5767	N/A	799,00 -
0000	46983		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000953				5767	N/A	365,00 -
0000	46988		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000954				5767	N/A	365,00 -
0000	46993		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000955				5767	N/A	220,00 -
0000	46998		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000956				5767	N/A	396,00 -
0000	47003		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Luppes - ME	6244		2020/000958				5767	N/A	995,70 -
0000	47008		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Luppes - ME	6244		2020/000959				5767	N/A	458,15 -
0000	47013		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Luppes - ME	6244		2020/000960				5767	N/A	219,90 -
0000	47018		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Luppes - ME	6244		2020/000961				5767	N/A	2.305,58 -
0000	47023		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Luppes - ME	6244		2020/000962				5767	N/A	2.329,35 -
0000	47028		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000963				5767	N/A	1.971,40 -
0000	47033		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000964				5767	N/A	162,50 -
0000	47038		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000965				5767	N/A	220,70 -
0000	47043		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000966				5767	N/A	1.050,60 -
0000	47048		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000968				5767	N/A	1.776,40 -
0000	47053		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000969				5767	N/A	159,80 -
0000	47058		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000971				5767	N/A	159,80 -
0000	47063		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000973				5767	N/A	79,90 -
0000	47068		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/000992				5767	N/A	0,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47073	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2020/001037				5767 N/A		50,00 -
0000	47078		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001152				5767 N/A		4,64 -
0000	47083		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2020/001251				5767 N/A		95,68 -
0000	47088		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/001276				5767 N/A		30,40 -
0000	47093		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOTEL DE NADAI LTDA	5319		2020/001294				5767 N/A		400,00 -
0000	47098		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001342				5767 N/A		8,79 -
0000	47103		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001383				5767 N/A		840,00 -
0000	47108		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001384				5767 N/A		156,00 -
0000	47113		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/001396				5767 N/A		60,00 -
0000	47118		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/001402				5767 N/A		169,90 -
0000	47123		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NIEDERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	4506		2020/001760				5767 N/A		79,09 -
0000	47128		Cancel de Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/001807				5767 N/A		295,00 -
0000	47133		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/001987				5767 N/A		112,00 -
0000	47138		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2020/002184				5767 N/A		16,00 -
0000	47143		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2020/002256				5767 N/A		297,00 -
0000	47148		Cancel de Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/002339				5767 N/A		9,00 -
0000	47153		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002371				5767 N/A		2.176,12 -
0000	47158		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354		2020/002396				5767 N/A		185,00 -
0000	47163		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002521				5767 N/A		550,00 -
0000	47168		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002525				5767 N/A		2.090,00 -
0000	47173		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/002527				5767 N/A		873,00 -
0000	47178		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/002528				5767 N/A		50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47183	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002569				5767 N/A		1.768,00 -
0000	47188		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/002572				5767 N/A		5.190,00 -
0000	47193		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002619				5767 N/A		716,07 -
0000	47198		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				5767 N/A		2.123,77 -
0000	47203		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5767 N/A		819,94 -
0000	47208		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002637				5767 N/A		2.174,00 -
0000	47213		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002638				5767 N/A		295,00 -
0000	47218		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002656				5767 N/A		294,00 -
0000	47223		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002658				5767 N/A		11,52 -
0000	47228		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				5767 N/A		5.038,81 -
0000	47233		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/003116				5767 N/A		13,60 -
0000	47238		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003424				5767 N/A		34,20 -
0000	47243		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2020/003467				5767 N/A		164,30 -
0000	47248		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/003532				5767 N/A		390,00 -
0000	47253		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/003585				5767 N/A		130,00 -
0000	47258		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/003630				5767 N/A		2,00 -
0000	47263		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004050				5767 N/A		93,00 -
0000	47268		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/004183				5767 N/A		5,01 -
0000	47273		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2020/004231				5767 N/A		0,01 -
0000	47278		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/004323				5767 N/A		33,50 -
0000	47283		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/004347				5767 N/A		2.986,72 -
0000	47288		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004388				5767 N/A		13,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47293	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004507				5767 N/A		2.682,61 -
0000	47298		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005093				5767 N/A		6,00 -
0000	47303		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/005100				5767 N/A		141,78 -
0000	47308		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2020/005111				5767 N/A		87,00 -
0000	47313		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/005239				5767 N/A		1.148,00 -
0000	47318		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/005247				5767 N/A		7.283,03 -
0000	47323		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2020/005933				5767 N/A		540,00 -
0000	47328		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/005978				5767 N/A		0,03 -
0000	47333		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006000				5767 N/A		195,06 -
0000	47338		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2020/006123				5767 N/A		11.805,50 -
0000	47343		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419		2020/006126				5767 N/A		230,97 -
0000	47348		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006127				5767 N/A		10,09 -
0000	47353		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006260				5767 N/A		4.966,20 -
0000	47358		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006261				5767 N/A		2.800,00 -
0000	47363		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006262				5767 N/A		2.483,10 -
0000	47368		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006263				5767 N/A		1.344,00 -
0000	47373		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006301				5767 N/A		73,20 -
0000	47378		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306		2020/006305				5767 N/A		36,50 -
0000	47383		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2020/006309				5767 N/A		577,20 -
0000	47388		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/006337				5767 N/A		1.170,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47393	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/006943				5767	N/A	334,00 -
0000	47398		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2020/007063				5767	N/A	593,40 -
0000	47403		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/007157				5767	N/A	4,40 -
0000	47408		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/007529				5767	N/A	2.024,10 -
0000	47413		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2020/008221				5767	N/A	0,15 -
0000	47418		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/008528				5767	N/A	24,30 -
0000	47423		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/008593				5767	N/A	160,12 -
0000	47428		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/012011				5767	N/A	1.980,00 -
0000	47433		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370		2020/012012				5767	N/A	1.728,00 -
0000	47438		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/012037				5767	N/A	46,00 -
0000	47444		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	5767	N/A	15.637,33 +
0000	47621		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	5767	N/A	822,50 +
0000	47635		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	5767	N/A	294,45 +
0000	47649		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	5767	N/A	14,46 +
0000	47663		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	5767	N/A	14,46 +
0000	47677		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	5767	N/A	17,12 +
0000	47691		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	5767	N/A	8,68 +
0000	47705		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	5767	N/A	253,18 +
0000	47719		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	5767	N/A	181,73 +
0000	47733		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	5767	N/A	31,82 +
0000	47856		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	5767	N/A	150,00 +
0000	47873		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	5767	N/A	2.184,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47880	12/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	5767	N/A	102,99 +
0000	47887		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	5767	N/A	102,99 +
											Saldo Atual:	22.057.141,52 -
0000	46754	17/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	52,14 -
0000	46761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	142,05 -
0000	46768		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	858,58 -
0000	46775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.415,25 -
0000	46782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.540,27 -
0000	46789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	46796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	497,55 -
0000	46803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,29 -
0000	46810		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,63 -
0000	46817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,37 -
0000	46824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	46831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,32 -
0000	46838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	241,35 -
0000	46854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	299,42 -
0000	46863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	46872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,84 -
0000	46881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,99 -
0000	46890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	48144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	787,94 -
0000	48172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	21,55 -
0000	48179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	7,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48187	17/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	5767	N/A	525,14 +
0000	48220		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	5767	N/A	3.521,00 +
0000	48249		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	5767	N/A	2.142,45 +
0000	48313		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	5767	N/A	2.041,10 +
0000	48335		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	5767	N/A	298,81 +
0000	48674		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	5767	N/A	527,00 +
0000	48708		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	5767	N/A	2.500,00 +
0000	48739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	5767	N/A	517,47 +
0000	48764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	5767	N/A	1.686,65 +
0000	49441		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	5767	N/A	1.263,35 +
											Saldo Atual:	22.049.050,66 -
0000	49078	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	96,17 -
0000	49085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	826,92 -
0000	49092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	16,55 -
0000	49099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	33,58 -
0000	49106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	877,23 -
0000	49113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	7,36 -
0000	49120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	58,97 -
0000	49129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	14,62 -
0000	49138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	58,10 -
0000	49145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	899,21 -
0000	49152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	442,22 -
0000	49159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.163,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49166	18/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		85,74 -
0000	49173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,23 -
0000	49180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,00 -
0000	49187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,14 -
0000	49194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		317,32 -
0000	49203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,01 -
0000	49212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		6,35 -
0000	49221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,40 -
0000	49230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		315.415,00 -
0000	49237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		169,67 -
0000	49244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		19.090,91 -
0000	49306		Lancamento a Debito.					170		3533 N/A		63.083,00 +
0000	49996		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	5767 N/A		176,00 +
0000	50002		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		7.636,36 +
0000	50003		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		7.636,36 -
0000	50009		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	5767 N/A		22,00 +
0000	50021		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	5767 N/A		483,68 +
0000	50033		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	5767 N/A		1.050,13 +
0000	50045		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	5767 N/A		19.736,56 +
0000	50098		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	5767 N/A		23,05 +
0000	50105		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	5767 N/A		0,19 +
0000	50112		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	5767 N/A		953,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50119	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	5767	N/A	130,50 +
0000	50362		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	5767	N/A	744,76 +
0000	50376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	5767	N/A	332,03 +
0000	50468		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	5767	N/A	67,50 +
0000	50480		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	5767	N/A	898,94 +
0000	50487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	5767	N/A	1.394,39 +
0000	50494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	5767	N/A	300,23 +
0000	50535		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	5767	N/A	60,00 +
0000	50652		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	5767	N/A	296,87 +
0000	52307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5,00 -
0000	52314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	16,87 -
0000	52321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	3,54 -
											Saldo Atual:	22.299.929,01 -
0000	49693	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.067,96 -
0000	49700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	820,00 -
0000	49707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	940,00 -
0000	49714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Multas e Juros					9		3533	N/A	32,04 -
0000	49721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5,72 -
0000	49728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3,33 -
0000	49735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	0,10 -
0000	49742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	68,00 -
0000	49751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,45 -
0000	49760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	7,48 -
0000	49769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	16,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49778	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		70,05 -
0000	49785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	49794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,81 -
0000	49803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		311,96 -
0000	49810		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.562,77 -
0000	49817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.663,57 -
0000	49824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.677,91 -
0000	49831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		430,74 -
0000	49838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,62 -
0000	49845		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,57 -
0000	49852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,13 -
0000	49859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,31 -
0000	49866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,46 -
0000	49873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		59,25 -
0000	49882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		40,82 -
0000	49891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		84,89 -
0000	49900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		82,95 -
0000	49909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,19 -
0000	49918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,82 -
0000	49927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,70 -
0000	49936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,66 -
0000	50392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		68.851,31 -
0000	50399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		95.384,48 -
0000	50406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		24,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50413	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	13.050,53 -
0000	50420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533	N/A	21.354,65 -
0000	50427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3533	N/A	17.774,00 -
0000	50434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3533	N/A	12.314,05 -
0000	50441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	91.787,24 -
0000	50447		Lancamento a Debito.					132		3533	N/A	19.076,89 +
0000	50454		Lancamento a Debito.					135		3533	N/A	4,95 +
0000	50596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	167,92 -
0000	50603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	95,46 -
0000	50610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,63 -
0000	50617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	36.826,00 -
0000	50624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	2.304,80 -
0000	50636		Lancamento a Debito.					171		3533	N/A	7.365,21 +
0000	50643		Lancamento a Debito.					172		3533	N/A	460,96 +
0000	50664		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	5767	N/A	294,00 +
0000	50676		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	5767	N/A	1.320,84 +
0000	50688		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	5767	N/A	901,70 +
0000	50700		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	5767	N/A	632,70 +
0000	50712		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	5767	N/A	1.027,34 +
0000	50742		Empenho Ordinario. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	5767	N/A	14.000,00 +
0000	50992		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	5767	N/A	103,32 +
0000	51018		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	5767	N/A	80,78 +
0000	51044		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	5767	N/A	80,78 +
0000	51077		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	5767	N/A	436,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51105	19/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	5767	N/A	80,78 +
0000	51311		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	5767	N/A	814,09 +
0000	51363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	5767	N/A	7.297,37 +
0000	51400		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	5767	N/A	12.256,24 +
0000	51498		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	5767	N/A	5.038,50 +
0000	52328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	2.251,20 -
0000	52335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13	3533	N/A	166,90 -
											Saldo Atual:	22.602.132,06 -
0000	50835	22/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	15,00 -
0000	50842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	69,20 -
0000	50849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	881,53 -
0000	50856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	1.040,68 -
0000	50863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	20,41 -
0000	50870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	3.477,61 -
0000	50877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	660,60 -
0000	50884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	0,41 -
0000	50891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	4,75 -
0000	50898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	68,73 -
0000	50907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	356,87 -
0000	50916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	193,94 -
0000	50925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	1,38 -
0000	50934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	7,15 -
0000	50943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	3,88 -
0000	51446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	134,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51534	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	5767 N/A		39,80 +
0000	51559		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5767 N/A		193,08 +
0000	51603		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	5767 N/A		2.299,98 +
0000	51615		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	5767 N/A		829,36 +
0000	51622		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	5767 N/A		207,34 +
0000	51682		Empenho Ordinario. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	5767 N/A		12.200,00 +
0000	51713		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	5767 N/A		700,89 +
0000	51843		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	5767 N/A		245,00 +
0000	51894		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	5767 N/A		40,00 +
0000	52040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	5767 N/A		3.558,64 +
0000	52342		Lançamento a Credito.Extincão por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		305,00 -
0000	52349		Lançamento a Credito.Extincão por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		89,02 -
0000	52420		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		36.714,90 +
0000	52421		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		36.714,90 -
0000	52434		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	5767 N/A		4.171,83 +
0000	52461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	5767 N/A		8.328,67 +
0000	52475		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	5767 N/A		4.073,90 +
0000	52489		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	5767 N/A		110,06 +
0000	52508		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	5767 N/A		28,66 +
0000	52522		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	5767 N/A		940,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52541	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	5767 N/A		3,42 +
0000	52555		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	5767 N/A		31,67 +
0000	52569		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	5767 N/A		102,92 +
0000	52583		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	5767 N/A		5,89 +
0000	52597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	5767 N/A		8,43 +
0000	52611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	5767 N/A		4,07 +
0000	52625		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	5767 N/A		2.601,04 +
0000	52639		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	5767 N/A		19,23 +
0000	52653		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	5767 N/A		9,88 +
0000	52667		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	5767 N/A		32,05 +
0000	52681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	5767 N/A		11,97 +
0000	52695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	5767 N/A		71,66 +
0000	52709		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	5767 N/A		40,17 +
0000	52723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	5767 N/A		11,88 +
0000	52740		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	5767 N/A		288,72 +
0000	52754		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	5767 N/A		61,88 +
0000	52771		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	5767 N/A		688,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52780	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	5767	N/A	72,27 +
0000	52797		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	5767	N/A	666,55 +
0000	52823		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	5767	N/A	810,00 +
0000	52835		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	5767	N/A	4.734,00 +
0000	52844		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	5767	N/A	803,69 +
0000	52858		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	5767	N/A	4,45 +
0000	52875		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	5767	N/A	591,56 +
0000	52884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	5767	N/A	26.969,13 +
0000	52901		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	5767	N/A	892,50 +
0000	52910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	5767	N/A	164,04 +
0000	53056		Empenho Ordinario. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	53063		Empenho Ordinario. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	53070		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	5767	N/A	90,84 +
0000	53077		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	5767	N/A	9.994,43 +
0000	70804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	51,27 -
0000	70811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	37,86 -
0000	70817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	30,40 +
0000	70824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	77,03 +
										Saldo Atual:		22.519.489,74 -
0000	52161	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	800,00 -
0000	52168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	419,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52175	23/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	405,99 -
0000	52182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.762,98 -
0000	52189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.119,58 -
0000	52196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	842,43 -
0000	52203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.359,74 -
0000	52210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	3.660,69 -
0000	52217		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	972,91 -
0000	52224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	52231		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	52238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	186,26 -
0000	52247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	26,07 -
0000	52256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,74 -
0000	52265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,52 -
0000	52274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	135.557,77 -
0000	52281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	8.204,81 -
0000	52287		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	27.111,55 +
0000	53227		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	5767	N/A	1.000,00 +
0000	53239		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	5767	N/A	570,00 +
0000	53251		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	5767	N/A	498,61 +
0000	53630		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	5767	N/A	68,49 +
0000	53683		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	5767	N/A	2.442,00 +
0000	53695		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	5767	N/A	1.245,00 +
0000	53707		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	5767	N/A	966,00 +
0000	53719		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	5767	N/A	506,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53731	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	5767	N/A	65,00 +
0000	53743		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	5767	N/A	3.467,46 +
0000	53755		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	5767	N/A	29,80 +
0000	53767		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	5767	N/A	127,50 +
0000	54370		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	5767	N/A	106.907,16 +
0000	54436		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	5767	N/A	794,81 +
0000	54459		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	5767	N/A	2.755,80 +
0000	54503		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	5767	N/A	359,04 +
0000	54510		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	5767	N/A	2.311,98 +
0000	54537		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	5767	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	22.523.566,70 -
0000	53331	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	21,81 -
0000	53340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	1,10 -
0000	53349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	759,16 -
0000	53356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	10.705,19 -
0000	53363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.517,55 -
0000	53370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.131,61 -
0000	53377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	904,76 -
0000	53384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	36,65 -
0000	53391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	196,45 -
0000	53408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	132,93 -
0000	53415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	53424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	28,18 -
0000	53433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	1,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53442	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	21,38 -
0000	53451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	1,08 -
0000	53460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	305,40 -
0000	53467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	505,43 -
0000	53474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	761,51 -
0000	53481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	93,26 -
0000	53488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,11 -
0000	53495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,12 -
0000	53502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	15,24 -
0000	53509		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,87 -
0000	53516		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	252,88 -
0000	53525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	40,82 -
0000	53534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	69,34 -
0000	53543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	31,57 -
0000	53552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,06 -
0000	53561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,82 -
0000	53570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,39 -
0000	53579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,63 -
0000	53800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3533	N/A	4.650,00 -
0000	53826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3533	N/A	30.187,20 -
0000	53833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533	N/A	15.500,00 -
0000	53840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Viglância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533	N/A	985,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53847	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3533	N/A	6.849,82 -
0000	54522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3533	N/A	3.225,00 -
0000	54528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3533	N/A	3.252,00 +
0000	54551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	130,27 -
0000	54558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3533	N/A	5.690,73 -
0000	54615		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	5767	N/A	140,00 +
0000	54627		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	5767	N/A	42,00 +
0000	54639		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	5767	N/A	388,14 +
0000	54651		Empenho Ordinario. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	5767	N/A	1.600,28 +
0000	54663		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	5767	N/A	84,10 +
0000	54675		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	5767	N/A	5.000,00 +
0000	54687		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	5767	N/A	3.000,00 +
0000	54699		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	5767	N/A	94,80 +
0000	54711		Empenho Ordinario. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	5767	N/A	99,55 +
0000	54723		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	5767	N/A	30,41 +
0000	54735		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	5767	N/A	30,41 +
0000	54747		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	5767	N/A	472,08 +
0000	54796		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	5767	N/A	121,64 +
0000	54907		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	5767	N/A	152,05 +
0000	55011		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	5767	N/A	60,82 +
0000	55023		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	5767	N/A	61,32 +
0000	55040		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	5767	N/A	30,66 +
0000	55052		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001006			2928	5767	N/A	1.645,00 +
0000	55064		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	5767	N/A	30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55076	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	5767 N/A		118,00 +
0000	55088		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	5767 N/A		111,75 +
0000	55100		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	5767 N/A		175,00 +
0000	55112		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	5767 N/A		38,00 +
0000	55166		Empenho Ordinario. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	5767 N/A		10.080,00 +
0000	55427		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	5767 N/A		2.484,60 +
0000	55434		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	5767 N/A		3.542,40 +
0000	55441		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	5767 N/A		4.148,80 +
0000	55448		Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	5767 N/A		832,00 +
0000	55483		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	55490		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	5767 N/A		747,50 +
0000	55497		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	5767 N/A		747,50 +
0000	55504		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	55511		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	55518		Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	55525		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	55532		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	55558		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	5767 N/A		165,00 +
0000	55607		Empenho Ordinario. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	55614		Empenho Ordinario. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	55621		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	55635		Empenho Ordinario. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	55670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	5767 N/A		189,07 +
0000	55677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	5767 N/A		221,07 +
0000	55764		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	5767 N/A		2.438,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55798	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	5767	N/A	51,16 +
0000	55842		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	5767	N/A	6.462,61 +
0000	55863		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	5767	N/A	1.000,00 +
0000	55870		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	5767	N/A	3.032,50 +
0000	55925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	5767	N/A	4.965,32 +
0000	56012		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	5767	N/A	3.808,80 +
0000	56024		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	5767	N/A	44,80 +
0000	56036		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	5767	N/A	637,93 +
0000	56048		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	5767	N/A	140,00 +
0000	56060		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	5767	N/A	109,70 +
0000	56072		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	5767	N/A	416,00 +
0000	56084		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	5767	N/A	280,50 +
0000	56096		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	5767	N/A	84,00 +
0000	56126		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	5767	N/A	165,54 +
0000	56138		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	5767	N/A	846,62 +
0000	56150		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	5767	N/A	1.073,42 +
0000	62265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ADO PLP 133/2020 Compensação da União					254		3533	N/A	6.849,82 +
0000	62299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3533	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	22.536.829,30 -
0000	54783	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.040,00 -
0000	54802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	123,44 -
0000	54809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	146,30 -
0000	54816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	0,01 -
0000	54825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	81,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54834	25/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		26,50 -
0000	54843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		132,72 -
0000	54850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		73,15 -
0000	54857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	54866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		53,36 -
0000	54873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		40,82 -
0000	54880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		643,02 -
0000	54887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		45,05 -
0000	54894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,07 -
0000	54913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,82 -
0000	54920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,86 -
0000	54927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,90 -
0000	54934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		40,82 -
0000	54943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		161,76 -
0000	54952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,82 -
0000	54961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,24 -
0000	54975		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		14,63 +
0000	56167		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	5767 N/A		2.034,80 +
0000	56179		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	5767 N/A		185,23 +
0000	56283		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	5767 N/A		23.188,37 +
0000	56290		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	5767 N/A		0,30 +
0000	56297		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	5767 N/A		2.408,64 +
0000	56304		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	5767 N/A		68,49 +
0000	56311		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	5767 N/A		11,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56353	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	5767 N/A		8.039,37 +
0000	56396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	5767 N/A		14.845,88 +
0000	56446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	5767 N/A		2.090,23 +
0000	56460		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	5767 N/A		3.971,89 +
0000	56489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	5767 N/A		1.588,75 +
0000	56503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	5767 N/A		635,50 +
0000	56517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	5767 N/A		5.762,63 +
0000	56553		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	5767 N/A		691,51 +
0000	56567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	5767 N/A		9.568,54 +
0000	56617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	5767 N/A		3.023,44 +
0000	56631		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	5767 N/A		1.175,97 +
0000	56645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5767 N/A		33.373,96 +
0000	56716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	5767 N/A		6.671,47 +
0000	56745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	5767 N/A		2.720,85 +
0000	56759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	5767 N/A		1.577,26 +
0000	56773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	5767 N/A		42,57 +
0000	56787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	5767 N/A		812,31 +
0000	56801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	5767 N/A		13.308,95 +
0000	56844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	5767 N/A		11.959,50 +
0000	56887		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	5767 N/A		2.870,69 +
0000	56901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	5767 N/A		913,53 +
0000	56915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	5767 N/A		116,95 +
0000	56929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	5767 N/A		7.116,64 +
0000	56965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	5767 N/A		808,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56979	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	5767	N/A	1.265,11 +
0000	56993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	5767	N/A	6.414,64 +
0000	57007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	5767	N/A	2.854,73 +
0000	57029		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	5767	N/A	31.090,76 +
0000	57079		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	5767	N/A	6.719,13 +
0000	57108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	5767	N/A	1.184,40 +
0000	57137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	5767	N/A	1.731,77 +
0000	57151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	5767	N/A	5.914,37 +
0000	57165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	5767	N/A	1.436,60 +
0000	57179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	5767	N/A	19.806,98 +
0000	57229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	5767	N/A	7.148,01 +
0000	57265		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	5767	N/A	1.366,60 +
0000	57279		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	5767	N/A	2.103,81 +
0000	57293		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	5767	N/A	6.716,40 +
0000	57329		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	5767	N/A	8.715,00 +
0000	57372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	5767	N/A	1.172,29 +
0000	57386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	5767	N/A	41.621,17 +
0000	57457		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	5767	N/A	3.605,94 +
0000	57471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	5767	N/A	26,20 +
0000	57485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	5767	N/A	726,90 +
0000	57499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	5767	N/A	12.410,59 +
0000	57521		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	5767	N/A	140.305,46 +
0000	57592		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	5767	N/A	4.895,36 +
0000	57606		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	5767	N/A	22.600,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57635	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	5767 N/A		11.103,48 +
0000	57678		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	5767 N/A		417,61 +
0000	57692		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	5767 N/A		105.687,07 +
0000	57763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	5767 N/A		3.426,72 +
0000	57777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	5767 N/A		4.214,96 +
0000	57791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	5767 N/A		6.510,00 +
0000	57834		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	5767 N/A		723,33 +
0000	57848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	5767 N/A		9.009,87 +
0000	57898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	5767 N/A		842,53 +
0000	57912		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	5767 N/A		448,45 +
0000	57926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	5767 N/A		7.832,15 +
0000	57983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	5767 N/A		838,31 +
0000	57997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	5767 N/A		926,08 +
0000	58011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	5767 N/A		9.259,74 +
0000	58047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	5767 N/A		7.148,01 +
0000	58083		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	5767 N/A		297,30 +
0000	58097		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	5767 N/A		22.971,19 +
0000	58168		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	5767 N/A		7.148,01 +
0000	58204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	5767 N/A		4.441,50 +
0000	58240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	5767 N/A		3.506,59 +
0000	58254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	5767 N/A		2.066,04 +
0000	58268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	5767 N/A		1.425,54 +
0000	58282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	5767 N/A		12.462,24 +
0000	58332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	5767 N/A		866,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58346	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	5767	N/A	822,59 +
0000	58360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	5767	N/A	1.806,90 +
0000	58374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	5767	N/A	5.908,22 +
0000	58424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	5767	N/A	632,00 +
0000	58438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	5767	N/A	1.024,99 +
0000	58452		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	5767	N/A	6.069,20 +
0000	58495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	5767	N/A	4.293,45 +
0000	58545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	5767	N/A	1.516,80 +
0000	58559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	5767	N/A	816,85 +
0000	58573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	5767	N/A	51.366,32 +
0000	58644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	5767	N/A	5.349,21 +
0000	58658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	5767	N/A	6.364,27 +
0000	58672		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	5767	N/A	844,04 +
0000	58686		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	5767	N/A	12.057,62 +
0000	58715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	5767	N/A	5.136,31 +
0000	58751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	5767	N/A	7.148,01 +
0000	58794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	5767	N/A	5.061,00 +
0000	58851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	5767	N/A	2.335,58 +
0000	58865		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	5767	N/A	1.167,79 +
0000	58879		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5767	N/A	60.366,08 +
0000	58950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	5767	N/A	1.239,00 +
0000	58979		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	5767	N/A	4.311,59 +
0000	58993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	5767	N/A	3.991,14 +
0000	59007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	5767	N/A	5.147,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59064	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	5767 N/A		8.734,95 +
0000	59100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	5767 N/A		600,47 +
0000	59114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	5767 N/A		34.532,51 +
0000	59185		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	5767 N/A		2.537,10 +
0000	59199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	5767 N/A		60,38 +
0000	59213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	5767 N/A		14.733,94 +
0000	59263		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	5767 N/A		2.335,58 +
0000	59277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	5767 N/A		1.897,65 +
0000	59291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	5767 N/A		26.510,55 +
0000	59341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	5767 N/A		13.465,35 +
0000	59355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	5767 N/A		5.276,63 +
0000	59369		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	5767 N/A		2.506,04 +
0000	59383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	5767 N/A		2.595,72 +
0000	59426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	5767 N/A		232,52 +
0000	59440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	5767 N/A		11.347,94 +
0000	59490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	5767 N/A		873,80 +
0000	59504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	5767 N/A		10.897,13 +
0000	59533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	5767 N/A		53,84 +
0000	59547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	5767 N/A		12.760,07 +
0000	59597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	5767 N/A		1.667,87 +
0000	59626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	5767 N/A		2.035,95 +
0000	59648		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	5767 N/A		1.822,73 +
0000	59662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	5767 N/A		1.286,36 +
0000	59676		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	5767 N/A		8.600,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59719	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	5767 N/A		1.002,35 +
0000	59733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	5767 N/A		451,06 +
0000	59747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	5767 N/A		11.260,79 +
0000	59776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	5767 N/A		481,45 +
0000	59790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	5767 N/A		10.854,72 +
0000	59826		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	5767 N/A		3.335,74 +
0000	59855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	5767 N/A		854,10 +
0000	59869		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	5767 N/A		761,46 +
0000	59883		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	5767 N/A		1.987,78 +
0000	59897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	5767 N/A		11.866,95 +
0000	59947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	5767 N/A		7.148,01 +
0000	59983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	5767 N/A		4.441,50 +
0000	60019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	5767 N/A		1.903,97 +
0000	60033		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	5767 N/A		920,17 +
0000	60047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	5767 N/A		254,61 +
0000	60061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	5767 N/A		2.277,67 +
0000	60090		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	5767 N/A		1.366,60 +
0000	60104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	5767 N/A		68,33 +
0000	60118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	5767 N/A		8.433,05 +
0000	60161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	5767 N/A		7.148,01 +
0000	60204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	5767 N/A		1.039,50 +
0000	60226		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	5767 N/A		1.689,71 +
0000	60240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	5767 N/A		225,55 +
0000	60254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	5767 N/A		3.235,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60297	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	5767 N/A		45.173,29 +
0000	60347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	5767 N/A		4.449,02 +
0000	60390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	5767 N/A		13.965,00 +
0000	60419		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	5767 N/A		1.482,64 +
0000	60433		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	5767 N/A		2.891,86 +
0000	60447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	5767 N/A		266,87 +
0000	60461		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	5767 N/A		1.861,56 +
0000	60475		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	5767 N/A		266,94 +
0000	60489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	5767 N/A		636,35 +
0000	60503		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	5767 N/A		2.293,38 +
0000	60517		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	5767 N/A		3.361,13 +
0000	60531		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	5767 N/A		1.402,83 +
0000	60545		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	5767 N/A		1.461,23 +
0000	60559		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	5767 N/A		3.117,15 +
0000	60573		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	5767 N/A		8.841,62 +
0000	60595		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	5767 N/A		1.510,44 +
0000	60609		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	5767 N/A		6.913,41 +
0000	60623		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	5767 N/A		325,27 +
0000	60637		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	5767 N/A		2.080,73 +
0000	60651		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	5767 N/A		8.770,21 +
0000	60665		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	5767 N/A		1.521,24 +
0000	60679		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	5767 N/A		268,18 +
0000	60701		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	5767 N/A		5.270,12 +
0000	60715		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	5767 N/A		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60729	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	5767 N/A		1.950,63 +
0000	60743		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	5767 N/A		1.973,10 +
0000	60757		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	5767 N/A		10.319,00 +
0000	60771		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	5767 N/A		2.809,84 +
0000	60785		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	5767 N/A		37.991,54 +
0000	60807		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	5767 N/A		3.221,06 +
0000	60829		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	5767 N/A		26.104,45 +
0000	60858		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	5767 N/A		1.637,65 +
0000	60872		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	5767 N/A		2.332,21 +
0000	60894		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	5767 N/A		2.172,75 +
0000	60908		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	5767 N/A		2.632,59 +
0000	60930		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	5767 N/A		1.618,34 +
0000	60944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	5767 N/A		6.785,27 +
0000	60958		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	5767 N/A		1.618,34 +
0000	60972		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	5767 N/A		1.005,57 +
0000	60986		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	5767 N/A		3.612,98 +
0000	61000		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	5767 N/A		1.712,83 +
0000	61014		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	5767 N/A		1.902,52 +
0000	61036		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	5767 N/A		972,07 +
0000	61050		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	5767 N/A		14.472,70 +
0000	61064		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	5767 N/A		4.685,94 +
0000	61078		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	5767 N/A		1.618,33 +
0000	61092		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	5767 N/A		1.145,85 +
0000	61106		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	5767 N/A		15.546,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61120	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	5767 N/A		280,53 +
0000	61134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	5767 N/A		224,50 +
0000	61148		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	5767 N/A		1.301,34 +
0000	61162		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	5767 N/A		1.977,63 +
0000	61176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	5767 N/A		640,34 +
0000	61190		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	5767 N/A		8.550,79 +
0000	61204		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	5767 N/A		4.861,61 +
0000	61218		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	5767 N/A		10.245,33 +
0000	61232		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	5767 N/A		784,40 +
0000	61246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	5767 N/A		160,84 +
0000	61260		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	5767 N/A		2.767,10 +
0000	61274		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	5767 N/A		2.618,92 +
0000	61288		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	5767 N/A		3.592,88 +
0000	61302		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	5767 N/A		377,62 +
0000	61316		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	5767 N/A		460,95 +
0000	61330		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	5767 N/A		2.276,33 +
0000	61344		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	5767 N/A		2.658,49 +
0000	61358		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	5767 N/A		3.273,39 +
0000	61372		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	5767 N/A		755,23 +
0000	61386		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	5767 N/A		3.383,79 +
0000	61408		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	5767 N/A		1.618,32 +
0000	61422		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	5767 N/A		1.005,58 +
0000	61436		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	5767 N/A		840,55 +
0000	61450		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	5767 N/A		2.342,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61464	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	5767 N/A		1.618,34 +
0000	61478		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	5767 N/A		235,36 +
0000	61492		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	5767 N/A		1.128,70 +
0000	61506		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	5767 N/A		10.648,86 +
0000	61520		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	5767 N/A		1.722,43 +
0000	61534		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	5767 N/A		3.161,71 +
0000	61604		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	5767 N/A		6.652,14 +
0000	61938		Empenho Ordinario. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	61959		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	61987		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	62234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	5767 N/A		155,52 +
0000	62257		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	5767 N/A		1.579,31 +
0000	62277		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	5767 N/A		124,45 +
0000	62293		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	5767 N/A		209,42 +
0000	62307		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	5767 N/A		192,89 +
0000	62566		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	5767 N/A		390,58 +
0000	62695		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	5767 N/A		539,32 +
0000	62709		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	5767 N/A		103,61 +
0000	62751		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	5767 N/A		658,73 +
0000	63815		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	5767 N/A		6.903,08 +
0000	63857		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	5767 N/A		5.107,91 +
0000	63898		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	5767 N/A		330,36 +
0000	63933		Empenho Ordinario. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	5767 N/A		12.000,00 +
0000	63945		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	5767 N/A		6.856,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63957	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	5767	N/A	4.571,00 +
0000	63969		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	5767	N/A	2.285,50 +
0000	64042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	5767	N/A	182,66 +
0000	64094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	5767	N/A	2.279,28 +
0000	64110		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	5767	N/A	900,00 +
0000	64151		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	5767	N/A	5.912,50 +
0000	64158		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	5767	N/A	706,93 +
0000	64165		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	5767	N/A	146,10 +
0000	64172		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	5767	N/A	1.767,32 +
0000	64179		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	5767	N/A	835,47 +
0000	64186		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	5767	N/A	963,99 +
										Saldo Atual:		20.966.548,17 -
0000	61698	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.100,00 -
0000	61705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	19,37 -
0000	61712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	11,69 -
0000	61719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	0,19 -
0000	61733		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	353,92 -
0000	61740		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	743,24 -
0000	61747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	424,27 -
0000	61754		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	570,57 -
0000	61761		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,00 -
0000	61770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	61779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3533	N/A	2.318.837,30 -
0000	61786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	40,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61800	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		71,63 -
0000	61807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		367,71 -
0000	61814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,82 -
0000	61821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,44 -
0000	61828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,36 -
0000	61835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		116,66 -
0000	61844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,33 -
0000	61853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		49,14 -
0000	61867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		351,12 -
0000	61874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		240.865,63 -
0000	61881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		37,58 -
0000	61888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		30.733,95 -
0000	61894		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		84,86 +
0000	61901		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		114,11 +
0000	61908		Lancamento a Debito.					132		3533 N/A		48.173,12 +
0000	61915		Lancamento a Debito.					135		3533 N/A		7,51 +
0000	61922		Lancamento a Debito.					171		3533 N/A		6.146,80 +
0000	62715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		2.513,69 -
0000	62722		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	63310		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		3.281,92 +
0000	63311		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		3.281,92 -
0000	63994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		56.763,44 -
0000	64001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		148,38 -
0000	64008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.371,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64015	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3533	N/A	6.849,82 -
0000	64022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	1.384,63 -
0000	64029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	31.700,23 -
0000	64066		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	12.680,09 +
0000	64067		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	12.680,09 -
0000	64072		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	7.337,04 -
0000	64078		Lancamento a Debito.					172		3533	N/A	230,77 +
0000	64085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	230,77 +
0000	64143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	16.133,97 -
0000	64375		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	5767	N/A	392,68 +
0000	64392		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	5767	N/A	42,00 +
0000	64404		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	5767	N/A	574,00 +
0000	64416		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	5767	N/A	166,46 +
0000	64428		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	5767	N/A	806,00 +
0000	64440		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	5767	N/A	1.184,70 +
0000	64452		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	5767	N/A	84,39 +
0000	64464		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767	N/A	43.070,00 +
0000	64680		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	5767	N/A	548,66 +
0000	64696		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	5767	N/A	678,65 +
0000	64739		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	5767	N/A	272,90 +
0000	64844		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	5767	N/A	6.956,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64964	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	5767	N/A	1.032,57 +
0000	65491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	5767	N/A	3.496,58 +
0000	65950		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	5767	N/A	5.610,38 +
0000	65957		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	5767	N/A	392,30 +
0000	65964		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	5767	N/A	682,28 +
0000	65971		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	5767	N/A	2.911,02 +
										Saldo Atual:		23.563.018,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	8.448,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.448,09
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	60589	25/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3754	N/A	51,27 -
0000	60695		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3754	N/A	27,34 -
0000	60801		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3754	N/A	51,27 -
0000	60823		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3754	N/A	2.705,85 -
0000	60845		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3754	N/A	15,38 -
0000	60852		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3754	N/A	1.970,41 -
0000	60888		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	60924		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3754	N/A	2.070,61 -
0000	61030		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3754	N/A	3,41 -
0000	61402		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3754	N/A	51,27 -
											Saldo Atual:	7.049,35 -
0000	62842	26/02/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000127				3534	N/A	102,54 +
0000	62954		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62021 de 26/02/2021	2021/000126				3534	N/A	66,65 +
0000	62987		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000129				3534	N/A	1.626,14 +
0000	63390		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000128				3534	N/A	4.077,09 +
0000	63404		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/000125				3534	N/A	133,29 +
0000	73055		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							3534	N/A	699,37 -
0000	73056		Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							3534	N/A	699,37 +
0000	73067		Lancamento a Credito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							3534	N/A	699,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	73068	26/02/2021	Lancamento a Debito.Ajuste de Fonte de conta Corrente							3534	N/A	699,37 +
0000	80130		Lancamento a Debito.Ajuste de saldo contabil							3534	N/A	1.043,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-5.329.723,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.158.985,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.672.665,19
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	34221	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	5764	N/A	7.341,00 -
0000	34233		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	5764	N/A	47,40 -
0000	34245		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	5764	N/A	3.720,00 -
0000	34257		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	5764	N/A	382,67 -
0000	34269		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	5764	N/A	178,99 -
0000	34286		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	5764	N/A	365,00 -
0000	34298		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	5764	N/A	597,40 -
0000	34310		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	5764	N/A	219,00 -
0000	34385		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	5764	N/A	79,32 -
0000	34404		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	5764	N/A	856,10 -
0000	34430		Empenho Ordinario. Credor: RDLED COMERCIAL EIRELI	7627		2021/000612			2464	5764	N/A	54,90 -
0000	34449		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	5764	N/A	872,00 -
0000	34482		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	5764	N/A	140,00 -
0000	34508		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	5764	N/A	2.424,00 -
0000	34541		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	5764	N/A	26,00 -
0000	34560		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	5764	N/A	2.497,16 -
0000	34572		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	5764	N/A	14,13 -
0000	34584		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	5764	N/A	203,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	34596	01/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	5764 N/A		530,52 -
0000	34730		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	5764 N/A		125,00 -
0000	34799		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	5764 N/A		268,27 -
0000	34816		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	5764 N/A		603,51 -
0000	34828		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	5764 N/A		125,50 -
0000	34848		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000286			1100	3754 N/A		35,00 +
0000	34856		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	5764 N/A		480,00 -
0000	34876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754 N/A		1.288,08 +
0000	34893		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754 N/A		3.716,49 +
0000	34910		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	5764 N/A		1.250,00 -
0000	34917		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	5764 N/A		1.500,00 -
0000	34923		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/000627			164	3754 N/A		1.500,00 +
0000	34935		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000626			6416	3754 N/A		1.250,00 +
0000	34944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3754 N/A		3.993,32 +
0000	34960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3754 N/A		372,22 +
0000	34969		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754 N/A		372,22 +
0000	34978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3754 N/A		186,11 +
0000	34987		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3754 N/A		186,11 +
0000	34996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3754 N/A		186,11 +
0000	35005		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3754 N/A		186,11 +
0000	35014		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3754 N/A		186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35023	01/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754	N/A	186,11 +
0000	35032		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3754	N/A	186,11 +
0000	35041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3754	N/A	186,11 +
0000	35050		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3754	N/A	186,11 +
0000	35065		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5764	N/A	35.990,52 -
0000	35073		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	2.999,21 +
0000	35095		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	35101		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	35195		Liquidacao de Empenho. Credor: COMORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/000107			2675	3754	N/A	3.597,20 +
0000	35234		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3754	N/A	7.600,00 +
0000	35246		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/000552			2551	3754	N/A	563,00 +
0000	35255		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000319			2818	3754	N/A	13.326,43 +
0000	35271		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/011352				3754	N/A	150,00 +
0000	35280		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011569				3754	N/A	289,80 +
0000	35289		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/011401				3754	N/A	280,00 +
0000	35298		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000289			6715	3754	N/A	180,00 +
										Saldo Atual:		5.347.427,44 -
0000	35305	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000579			939	3754	N/A	385,00 +
0000	35314		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2020/004935				3754	N/A	1.850,52 +
0000	35323		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000576			2675	3754	N/A	470,58 +
0000	35332		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/012137				3754	N/A	80,00 +
0000	35346		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000551			2786	3754	N/A	896,00 +
0000	35355		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000331			2928	3754	N/A	528,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	35373	02/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000550			2551	3754	N/A	1.158,78 +
0000	35390		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	5764	N/A	180,00 -
0000	35412		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000630			171	3754	N/A	180,00 +
0000	35436		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	5764	N/A	328,09 -
0000	35448		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	5764	N/A	195,50 -
0000	35460		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	5764	N/A	84,00 -
0000	35472		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	5764	N/A	237,00 -
0000	35479		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	5764	N/A	210,92 -
0000	35487		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000635			5116	3754	N/A	210,92 +
0000	35533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	5764	N/A	161,12 -
0000	35541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000636			3966	3754	N/A	161,12 +
0000	35571		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	270,61 +
0000	35615		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3754	N/A	147,71 +
0000	35623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	5764	N/A	161,97 -
0000	35631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000637			2911	3754	N/A	161,97 +
0000	35668		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3754	N/A	20.339,67 +
0000	36015		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	5764	N/A	5.922,00 -
0000	36019		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				5764	N/A	996,47 +
0000	36027		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	5764	N/A	648,00 -
0000	36044		Empenho Ordinario. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	5764	N/A	1.119,91 -
											Saldo Atual:	5.328.838,29 -
0000	36061	03/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5764	N/A	23.373,00 -
0000	36078		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	5764	N/A	1.400,00 -
0000	36090		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	5764	N/A	794,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36102	03/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	5764	N/A	93,02 -
0000	36119		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	5764	N/A	339,00 -
0000	36131		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	5764	N/A	159,85 -
0000	36139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	200,01 +
0000	36148		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3754	N/A	911,00 +
0000	36219		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	5764	N/A	485,90 -
0000	36234		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/000647			255	3754	N/A	485,90 +
0000	36243		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3754	N/A	2.895,00 +
0000	36276		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5764	N/A	6.057,72 -
0000	36283		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	5764	N/A	320,00 -
0000	36342		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011374				3754	N/A	169,70 +
0000	36351		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	9.610,50 +
0000	36382		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/000602			4097	3754	N/A	7.341,00 +
0000	36400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3754	N/A	402,80 +
0000	36409		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA NETTO Eirelli - ME	2258		2020/010540				3754	N/A	4.552,00 +
0000	36427		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2020/006563				3754	N/A	3.606,97 +
0000	36445		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5764	N/A	30.705,00 -
0000	36453		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754	N/A	1.510,53 +
0000	36462		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	311,32 +
0000	36471		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	126,55 +
0000	36479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	5764	N/A	109,99 -
0000	36487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000651			2172	3754	N/A	109,99 +
0000	36590		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	5764	N/A	30,41 -
0000	36602		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	5764	N/A	30,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36614	03/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	5764 N/A		1.461,75 -
0000	36626		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	5764 N/A		436,36 -
0000	36637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3754 N/A		418,70 +
0000	36646		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754 N/A		590,92 +
0000	36663		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	5764 N/A		270,00 -
											Saldo Atual:	5.361.662,36 -
0000	36669	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/000656			171	3754 N/A		270,00 +
0000	36682		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	5764 N/A		73,40 -
0000	36694		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	5764 N/A		68,00 -
0000	36711		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	5764 N/A		49,70 -
0000	36723		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	5764 N/A		308,00 -
0000	36775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754 N/A		377,00 +
0000	36789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3754 N/A		561,76 +
0000	36797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	5764 N/A		364,87 -
0000	36805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000661			3966	3754 N/A		364,87 +
0000	36823		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	5764 N/A		124,94 -
0000	36835		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	5764 N/A		144,65 -
0000	36847		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000664			1986	5764 N/A		300,00 -
0000	36859		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	5764 N/A		106,23 -
0000	36871		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	5764 N/A		65,00 -
0000	36883		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	5764 N/A		101,30 -
0000	36895		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	5764 N/A		198,98 -
0000	36907		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	5764 N/A		222,00 -
0000	36919		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	5764 N/A		82,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	36931	04/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5764 N/A		2.003,50 -
0000	37199		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	5764 N/A		210,92 -
0000	37206		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	5764 N/A		194,34 -
0000	37237		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	5764 N/A		202,08 -
0000	37262		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	5764 N/A		190,20 -
0000	37269		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	5764 N/A		198,44 -
0000	37276		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	5764 N/A		263,23 -
0000	37284		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000672			5214	3754 N/A		210,92 +
0000	37293		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000673			1408	3754 N/A		194,34 +
0000	37302		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000674			3706	3754 N/A		202,08 +
0000	37311		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000675			5442	3754 N/A		190,20 +
0000	37320		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000676			1737	3754 N/A		198,44 +
0000	37329		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000677			3373	3754 N/A		263,23 +
0000	37338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754 N/A		3.033,14 +
0000	37346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	5764 N/A		123,35 -
0000	37354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000678			3966	3754 N/A		123,35 +
0000	37362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	5764 N/A		190,52 -
0000	37370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000679			2464	3754 N/A		190,52 +
0000	37379		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/000189			4615	3754 N/A		1.881,00 +
0000	37388		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000176			4615	3754 N/A		348,00 +
0000	37397		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/000633			7035	3754 N/A		84,00 +
0000	37406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754 N/A		1.778,41 +
0000	37420		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000120			1309	3754 N/A		3,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37434	04/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000556			1057	3754	N/A	168,00 +
0000	37443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2020/006564				3754	N/A	2.507,58 +
0000	37452		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3754	N/A	419,00 +
0000	37460		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	5764	N/A	580,00 -
0000	37468		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/000617			3275	3754	N/A	2.497,16 +
0000	37476		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	5764	N/A	100,00 -
0000	37484		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/010615				3754	N/A	4.954,00 +
0000	37497		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	5764	N/A	2.208,00 -
0000	37509		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	5764	N/A	13.952,00 -
0000	37517		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2020/005160				3754	N/A	727,36 +
0000	37525		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	5764	N/A	315,00 -
0000	37531		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/000684			3961	3754	N/A	315,00 +
0000	37539		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5764	N/A	57.196,40 -
0000	37547		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754	N/A	34,80 +
0000	37556		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				3754	N/A	1.072,35 +
0000	37565		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000288			3966	3754	N/A	536,00 +
0000	37574		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3754	N/A	5.685,24 +
0000	37588		Empenho Ordinario. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	5764	N/A	289,86 -
0000	37596		Liquidacao de Empenho. Credor: SICOOB MARECHAL	7417		2021/000686			888	3754	N/A	289,86 +
											Saldo Atual:	5.412.608,62 -
0000	37609	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	5764	N/A	304,03 -
0000	37621		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	5764	N/A	530,00 -
0000	37633		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	5764	N/A	21,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	37645	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	5764	N/A	36,64 -
0000	37657		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	5764	N/A	195,00 -
0000	37669		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	5764	N/A	676,42 -
0000	37823		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.235,80 -
0000	37831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	1.235,80 +
0000	37840		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000591			6170	3754	N/A	2.118,00 +
0000	37849		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010942				3754	N/A	4.740,00 +
0000	37858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3754	N/A	1.150,00 +
0000	37877		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000652			218	3754	N/A	30,41 +
0000	37885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	5764	N/A	679,25 -
0000	37892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5764	N/A	20,90 -
0000	37899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	5764	N/A	28,92 -
0000	37906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	5764	N/A	167,20 -
0000	37916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	5764	N/A	73,15 -
0000	37923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	37930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	5764	N/A	31,35 -
0000	37937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	5764	N/A	52,25 -
0000	37944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	5764	N/A	20,90 -
0000	37957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	5764	N/A	816,75 -
0000	37985		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	38036		Empenho Ordinario. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	5764	N/A	150,00 -
0000	38076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000693			888	3754	N/A	679,25 +
0000	38093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	5764	N/A	1.051,52 -
0000	38106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3754	N/A	20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38122	05/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000705			7419	3754	N/A	1.051,52 +
0000	38136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000695			888	3754	N/A	28,92 +
0000	38150		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000696			888	3754	N/A	167,20 +
0000	38158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	5764	N/A	41,80 -
0000	38171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000706			888	3754	N/A	41,80 +
0000	38185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000697			3275	3754	N/A	73,15 +
0000	38200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	5764	N/A	41,80 -
0000	38206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000698			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	38220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000707			3324	3754	N/A	41,80 +
0000	38234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000699			7419	3754	N/A	31,35 +
0000	38263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	5764	N/A	12,16 -
0000	38276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000708			888	3754	N/A	12,16 +
0000	38290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000700			7419	3754	N/A	52,25 +
0000	38298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	5764	N/A	49,00 -
0000	38304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000709			888	3754	N/A	49,00 +
0000	38318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000701			2417	3754	N/A	20,90 +
0000	38340		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	5764	N/A	49,00 -
0000	38355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/000702			7419	3754	N/A	816,75 +
0000	38362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000710			888	3754	N/A	49,00 +
0000	38377		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	38390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000711			7419	3754	N/A	49,00 +
0000	38404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000703			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	38412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	38425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000712			7419	3754	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38440	05/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	5764 N/A		10,45 -
0000	38453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000713			909	3754 N/A		10,45 +
0000	38475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	5764 N/A		20,90 -
0000	38488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000714			2749	3754 N/A		20,90 +
0000	38510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	5764 N/A		10,45 -
0000	38523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000715			909	3754 N/A		10,45 +
0000	38548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	5764 N/A		10,45 -
0000	38557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000716			6949	3754 N/A		10,45 +
0000	38579		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	5764 N/A		1.404,29 -
0000	38608		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	5764 N/A		1.503,89 -
0000	38623		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	5764 N/A		1.655,40 -
0000	38631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000717			595	3754 N/A		1.404,29 +
0000	38639		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	5764 N/A		2.104,09 -
0000	38645		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000720			888	3754 N/A		2.104,09 +
0000	38657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754 N/A		3.185,66 +
0000	38671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3754 N/A		644,67 +
0000	38679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	5764 N/A		71,64 -
0000	38687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000721			3966	3754 N/A		71,64 +
0000	38700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	5764 N/A		141,15 -
0000	38732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	5764 N/A		139,49 -
0000	38750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000723			3966	3754 N/A		139,49 +
0000	38759		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000632			1537	3754 N/A		195,50 +
0000	38782		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	5764 N/A		50,00 -
0000	38789		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	5764 N/A		406,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	38808	05/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	389,42 +
0000	38818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	177,95 +
0000	38831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	5764	N/A	193,49 -
0000	38839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000726			2786	3754	N/A	193,49 +
0000	38853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	5764	N/A	109,14 -
0000	38865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000727			2464	3754	N/A	109,14 +
											Saldo Atual:	5.405.646,62 -
0000	39693	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000680			1309	3754	N/A	580,00 +
0000	39700		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000681			1408	3754	N/A	100,00 +
0000	39709		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000624			1309	3754	N/A	125,50 +
0000	39718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				3754	N/A	59,72 +
0000	39725		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000724			6416	3754	N/A	50,00 +
0000	39732		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/000725			6527	3754	N/A	406,00 +
0000	39741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000722			3966	3754	N/A	141,15 +
0000	39750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	1.594,11 +
0000	39760		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	1.594,11 -
0000	39768		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3754	N/A	1.576,11 +
0000	39777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	478,79 +
0000	39785		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	5764	N/A	290,00 -
0000	39797		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	5764	N/A	248,31 -
0000	39809		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	5764	N/A	210,00 -
0000	39823		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	5764	N/A	632,70 -
0000	39839		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	5764	N/A	528,70 -
0000	39853		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	5764	N/A	2.727,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	39867	08/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5764 N/A		2.339,30 -
0000	39885		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	5764 N/A		480,08 -
0000	39903		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	5764 N/A		518,50 -
0000	39915		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	5764 N/A		142,20 -
0000	39929		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	5764 N/A		9.660,00 -
0000	39944		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	5764 N/A		2.000,00 -
0000	39987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	5764 N/A		1.365,88 -
0000	39993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000740			632	3754 N/A		1.365,88 +
0000	40001		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	5764 N/A		323,20 -
0000	40007		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000741			5360	3754 N/A		323,20 +
0000	40025		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	5764 N/A		14,17 -
0000	40031		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	3754 N/A		14,17 +
0000	40234		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000101			417	3754 N/A		45,00 +
0000	40243		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000100			503	3754 N/A		42,00 +
0000	40250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/009221				3754 N/A		2.050,00 +
0000	40259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3754 N/A		645,50 +
0000	40268		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3754 N/A		8.699,34 +
0000	40277		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754 N/A		785,58 +
0000	40286		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754 N/A		785,58 +
0000	40295		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754 N/A		785,58 +
0000	40304		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754 N/A		1.571,16 +
0000	40313		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754 N/A		785,58 +
0000	40322		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40331	08/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754	N/A	785,58 +
0000	40340		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	40349		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	40358		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	40367		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754	N/A	785,58 +
0000	40376		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754	N/A	785,58 +
0000	40385		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +
0000	40394		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754	N/A	785,58 +
0000	40403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	40412		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +
0000	40421		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 +
0000	40435		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000332			503	3754	N/A	2.880,00 +
0000	40444		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3754	N/A	4.083,80 +
0000	40452		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	5764	N/A	6.695,28 -
0000	40619		Liquidacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3754	N/A	858,05 +
0000	40628		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3754	N/A	2.850,64 +
0000	40637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3754	N/A	1.682,00 +
0000	40646		Liquidacao de Empenho. Credor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7567		2021/000297			3079	3754	N/A	465,16 +
0000	40655		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3754	N/A	9.340,80 +
0000	40664		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3754	N/A	53,76 +
0000	40673		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000655			4006	3754	N/A	436,36 +
0000	40682		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3754	N/A	1.658,16 +
0000	40716		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000281			4097	3754	N/A	134.493,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	40750	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000283			4097	3754	N/A	2.755,80 +
0000	40759		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000282			4097	3754	N/A	794,81 +
0000	40768		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000280			7035	3754	N/A	359,04 +
0000	40777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754	N/A	14.735,41 +
0000	40794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	5764	N/A	410,72 -
0000	40802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000744			3966	3754	N/A	410,72 +
0000	40817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5764	N/A	9.080,00 -
0000	40960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				3754	N/A	183,76 +
0000	40969		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	133,57 +
0000	40978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.788,36 +
0000	40987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	434,02 +
0000	41014		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3754	N/A	418,70 -
0000	41022		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	418,70 +
0000	41030		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	5764	N/A	600,00 -
0000	41036		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000746			3961	3754	N/A	600,00 +
0000	41044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	5764	N/A	332,03 -
0000	41050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000747			5040	3754	N/A	332,03 +
0000	41059		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3754	N/A	1.003,90 +
0000	41068		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3754	N/A	441,14 +
0000	41077		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3754	N/A	2.397,90 +
0000	41086		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	1.859,93 +
0000	41095		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3754	N/A	5.563,52 +
0000	41104		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3754	N/A	847,50 +
0000	41113		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3754	N/A	1.029,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41122	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000692			1537	3754	N/A	676,42 +
0000	41131		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/000607			2695	3754	N/A	365,00 +
0000	41140		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000654			2928	3754	N/A	1.461,75 +
0000	41149		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000653			2551	3754	N/A	30,66 +
0000	41158		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3754	N/A	2.479,50 +
											Saldo Atual:	5.213.916,70 -
0000	41171	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	5764	N/A	1.391,00 -
0000	41183		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	5764	N/A	411,99 -
0000	41195		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	5764	N/A	687,68 -
0000	41207		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	5764	N/A	20,00 -
0000	41219		Empenho Ordinario. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	5764	N/A	180,00 -
0000	41226		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	5764	N/A	600,00 -
0000	41233		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	5764	N/A	100,00 -
0000	41239		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754	N/A	32.954,30 +
0000	41270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3754	N/A	880,67 +
0000	41280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	1.921,09 +
0000	41289		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/000743			6118	3754	N/A	6.695,28 +
0000	41298		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000642			1269	3754	N/A	1.400,00 +
0000	41307		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000719			1408	3754	N/A	1.655,40 +
0000	41338		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	5764	N/A	14.900,00 -
0000	41345		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	5764	N/A	16.519,50 -
0000	41353		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3754	N/A	9.479,23 +
0000	41402		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	2.264,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41425	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	5764 N/A		7.674,37 -
0000	41439		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	5764 N/A		280,00 -
0000	41451		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	5764 N/A		744,93 -
0000	41463		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	5764 N/A		28,00 -
0000	41475		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	5764 N/A		14.664,00 -
0000	41487		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	5764 N/A		2.910,00 -
0000	41494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	5764 N/A		1.795,45 -
0000	41506		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5764 N/A		23.152,00 -
0000	41514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/000763			888	3754 N/A		1.795,45 +
0000	41527		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	5764 N/A		1.720,00 -
0000	41539		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	5764 N/A		17.996,00 -
0000	41551		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	5764 N/A		1.898,30 -
0000	41558		Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	5764 N/A		788,82 -
0000	41570		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	5764 N/A		974,50 -
0000	41576		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/000768			555	3754 N/A		788,82 +
0000	41589		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	5764 N/A		595,00 -
0000	41601		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	5764 N/A		3.993,41 -
0000	41613		Empenho Ordinario. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	5764 N/A		230,00 -
0000	41625		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	5764 N/A		3.960,10 -
0000	41637		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	5764 N/A		579,98 -
0000	41649		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	5764 N/A		174,00 -
0000	41661		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000776			6100	5764 N/A		806,00 -
0000	41673		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	5764 N/A		14.750,00 -
0000	41685		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/000778			5942	5764 N/A		806,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	41697	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	5764	N/A	1.376,62 -
0000	41709		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5764	N/A	4.500,00 -
0000	41721		Empenho Ordinario. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	5764	N/A	15.000,00 -
0000	41733		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	5764	N/A	686,00 -
0000	41775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	5764	N/A	378,50 -
0000	41783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	841,56 +
0000	41792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000783			3966	3754	N/A	378,50 +
0000	41800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	5764	N/A	318,06 -
0000	41812		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	5764	N/A	1.042,86 -
0000	41824		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	5764	N/A	610,00 -
0000	41836		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	5764	N/A	196,00 -
0000	41857		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	5764	N/A	98,00 -
0000	41864		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	5764	N/A	68,71 -
0000	41871		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	5764	N/A	9.389,38 -
0000	41878		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	5764	N/A	0,04 -
0000	41889		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	3754	N/A	9.389,38 +
0000	41921		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962	3754	N/A	68,71 +
0000	41952		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	3754	N/A	0,04 +
0000	41993		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	5764	N/A	610,00 -
0000	42028		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	5764	N/A	107,43 -
0000	42147		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	5764	N/A	214,86 -
0000	42314		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825		2021/000793			6525	3754	N/A	107,43 +
0000	42328		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/000794			6525	3754	N/A	214,86 +
0000	43261		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	5764	N/A	156,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43273	09/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	5764	N/A	250,47 -
0000	43285		Empenho Ordinario. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	5764	N/A	172,53 -
0000	43297		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	5764	N/A	550,00 -
0000	43310		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	294,15 +
0000	43319		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	306,34 +
0000	43349		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000660			3373	3754	N/A	308,00 +
0000	43410		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	401,51 -
0000	43419		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	226,35 -
0000	43430		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	226,35 +
0000	43442		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	401,51 +
0000	43455		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	401,51 -
0000	43464		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	226,35 -
0000	43471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	5764	N/A	226,35 -
0000	43479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000799			3966	3754	N/A	226,35 +
0000	43496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	5764	N/A	401,51 -
0000	43504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000800			3966	3754	N/A	401,51 +
0000	43512		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	5764	N/A	6.150,77 -
											Saldo Atual:	5.320.007,93 -
0000	43559	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000784			3966	3754	N/A	318,06 +
0000	43572		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	5764	N/A	595,80 -
0000	43584		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5764	N/A	9.600,00 -
0000	43596		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	5764	N/A	290,00 -
0000	43608		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000805			2118	5764	N/A	148,35 -
0000	43620		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	5764	N/A	56,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43632	10/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	5764 N/A		1.100,00 -
0000	43644		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	5764 N/A		1.551,27 -
0000	43656		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	5764 N/A		3.598,00 -
0000	43669		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000728			5485	3754 N/A		290,00 +
0000	43680		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	5764 N/A		2.494,85 -
0000	43686		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/000810			984	3754 N/A		2.494,85 +
0000	43697		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	5764 N/A		194,34 -
0000	43704		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	5764 N/A		202,08 -
0000	43711		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	5764 N/A		263,23 -
0000	43718		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	5764 N/A		210,92 -
0000	43725		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	5764 N/A		198,44 -
0000	43732		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	5764 N/A		190,20 -
0000	43739		Empenho Ordinario. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	43745		Liquidacao de Empenho. Credor: ERIO ALOYSIO KLEIN	7736		2021/000817			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	43754		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000811			1408	3754 N/A		194,34 +
0000	43763		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000812			3706	3754 N/A		202,08 +
0000	43772		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000813			3275	3754 N/A		263,23 +
0000	43781		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000814			5214	3754 N/A		210,92 +
0000	43790		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000815			1737	3754 N/A		198,44 +
0000	43799		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/000816			5214	3754 N/A		190,20 +
0000	43818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754 N/A		819,80 +
0000	43831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	5764 N/A		107,24 -
0000	43842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000818			3966	3754 N/A		107,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	43867	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	2.161,00 +
0000	43919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	5764	N/A	180,02 -
0000	43933		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	5764	N/A	4.744,88 -
0000	43948		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000621			1687	3754	N/A	125,00 +
0000	43957		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000646			1687	3754	N/A	159,85 +
0000	43973		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/000643			1687	3754	N/A	794,30 +
0000	43982		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000620			1737	3754	N/A	530,52 +
0000	43995		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	5764	N/A	291,11 -
0000	44100		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	5764	N/A	149,18 -
0000	44331		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	5764	N/A	2.082,89 -
0000	44347		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	5764	N/A	6.371,96 -
0000	44354		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	5764	N/A	81,52 -
0000	44361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	5764	N/A	1.768,91 -
0000	44368		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	5764	N/A	1.386,96 -
0000	44375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	5764	N/A	789,37 -
0000	44382		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	5764	N/A	150,03 -
0000	44389		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	5764	N/A	1.082,13 -
0000	44396		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	5764	N/A	84,30 -
0000	44410		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	5764	N/A	3.741,83 -
0000	44417		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	5764	N/A	403,62 -
0000	44424		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	5764	N/A	4.517,26 -
0000	44431		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	5764	N/A	1.790,82 -
0000	44438		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	5764	N/A	3.775,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44446	10/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	257,29 +
0000	44455		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754	N/A	183,32 +
0000	44464		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	288,78 +
0000	44472		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	5764	N/A	59.304,61 -
0000	44479		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	5764	N/A	1.378,55 -
0000	44496		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	5764	N/A	29.863,24 -
0000	44502		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000820			555	3754	N/A	4.744,88 +
0000	44510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	5764	N/A	83,60 -
0000	44516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000823			888	3754	N/A	83,60 +
0000	44523		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000821			6278	3754	N/A	291,11 +
0000	44530		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000822			5116	3754	N/A	149,18 +
0000	44540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000824			5214	3754	N/A	2.082,89 +
0000	44547		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000825			2013	3754	N/A	6.371,96 +
0000	44557		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000826			2092	3754	N/A	81,52 +
0000	44564		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000827			1737	3754	N/A	1.768,91 +
0000	44580		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000828			2316	3754	N/A	1.386,96 +
0000	44587		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000829			2349	3754	N/A	789,37 +
0000	44594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000830			2374	3754	N/A	150,03 +
0000	44601		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000831			6472	3754	N/A	1.082,13 +
0000	44608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000832			6742	3754	N/A	84,30 +
0000	44621		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000833			6698	3754	N/A	3.741,83 +
0000	44631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000834			3706	3754	N/A	403,62 +
0000	44638		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000835			3373	3754	N/A	4.517,26 +
0000	44648		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000836			2551	3754	N/A	1.790,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	44655	10/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000837			2675	3754	N/A	3.775,38 +
0000	44662		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000838			2818	3754	N/A	59.304,61 +
0000	44693		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000839			2743	3754	N/A	1.378,55 +
0000	44702		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/000840			2707	3754	N/A	29.863,24 +
0000	44737		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3754	N/A	124,00 +
0000	44753		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 +
0000	44762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3754	N/A	102,56 +
0000	44769		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000625			3373	3754	N/A	480,00 +
0000	44781		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000616			4006	3754	N/A	26,00 +
0000	44793		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000618			4006	3754	N/A	14,13 +
0000	44802		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN FARMACÊUTICA LTDA	6335		2021/000296			3079	3754	N/A	267,60 +
0000	44811		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/000174			4615	3754	N/A	864,00 +
0000	44820		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/000175			4615	3754	N/A	296,00 +
0000	44849		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000580			931	3754	N/A	1.754,56 +
											Saldo Atual:	5.327.187,00 -
0000	44937	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	5764	N/A	574,90 -
0000	44949		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	5764	N/A	237,00 -
0000	44961		Empenho Ordinario. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	5764	N/A	2.832,00 -
0000	44973		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	5764	N/A	316,35 -
0000	44985		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	5764	N/A	16,48 -
0000	44997		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	5764	N/A	169,10 -
0000	45009		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000847			3167	5764	N/A	252,30 -
0000	45021		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	5764	N/A	195,00 -
0000	45033		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000849			1309	5764	N/A	52,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45067	11/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3754	N/A	11.238,16 +
0000	45093		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3754	N/A	7.492,12 +
0000	45102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000819			3966	3754	N/A	180,02 +
0000	45111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	2.608,26 +
0000	45120		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000198			3079	3754	N/A	84,10 +
0000	45128		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	5764	N/A	25,10 -
0000	45136		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000592			5150	3754	N/A	165,36 +
0000	45145		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000581			1446	3754	N/A	205,46 +
0000	45153		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	5764	N/A	21,55 -
0000	45161		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000142			2172	3754	N/A	698,00 +
0000	45170		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000788			1057	3754	N/A	98,00 +
0000	45178		Empenho Ordinario. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	5764	N/A	16,97 -
0000	45186		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000683			1408	3754	N/A	13.952,00 +
0000	45195		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000589			2268	3754	N/A	168,24 +
0000	45207		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000595			5150	3754	N/A	160,05 +
0000	45216		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000594			5150	3754	N/A	419,46 +
0000	45228		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3754	N/A	3.200,00 +
0000	45237		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000583			1446	3754	N/A	4.004,03 +
0000	45245		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	5764	N/A	279,48 -
0000	45400		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000593			6320	3754	N/A	542,34 +
0000	45682		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/000853			4020	3754	N/A	279,48 +
0000	45689		Liquidacao de Empenho. Credor: Beatriz Scherer	3248		2021/000852			3072	3754	N/A	16,97 +
0000	45701		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/000851			3072	3754	N/A	21,55 +
0000	45708		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/000850			3072	3754	N/A	25,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	45716	11/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	5764 N/A		4.182,00 -
0000	45728		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	5764 N/A		174,00 -
0000	45740		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	5764 N/A		6.411,44 -
0000	45748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754 N/A		202,99 +
0000	45757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754 N/A		587,37 +
0000	45765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	5764 N/A		242,97 -
0000	45773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000857			3966	3754 N/A		242,97 +
0000	45795		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	5764 N/A		238,26 -
0000	45803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3754 N/A		7.298,48 +
0000	45820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	5764 N/A		384,13 -
0000	45828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000859			2786	3754 N/A		384,13 +
0000	45837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754 N/A		101,90 +
0000	45955		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	5764 N/A		646,65 -
0000	45962		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	5764 N/A		180,00 -
0000	45974		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	5764 N/A		55,00 -
0000	45986		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	5764 N/A		3,84 -
0000	45998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5764 N/A		9.575,00 -
0000	46011		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010976				3754 N/A		3.174,00 +
0000	46029		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000775			2647	3754 N/A		174,00 +
0000	46038		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000777			2786	3754 N/A		14.750,00 +
0000	46047		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000773			2818	3754 N/A		3.960,10 +
0000	46056		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/000771			2786	3754 N/A		3.993,41 +
0000	46063		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000779			2786	3754 N/A		1.376,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46072	11/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000767			2464	3754	N/A	1.898,30 +
0000	46081		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000769			2464	3754	N/A	974,50 +
0000	46090		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000609			2786	3754	N/A	219,00 +
0000	46097		Liquidacao de Empenho. Credor: Ponto Certo Placas LTDA - ME	7734		2021/000704			2464	3754	N/A	150,00 +
0000	46106		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/000718			6366	3754	N/A	1.503,89 +
0000	46115		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/000860			555	3754	N/A	646,65 +
0000	46123		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	5764	N/A	14.853,01 -
0000	46131		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000865			2675	3754	N/A	14.853,01 +
											Saldo Atual:	5.267.072,01 -
0000	46140	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000854			340	3754	N/A	4.182,00 +
0000	46153		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	5764	N/A	549,80 -
0000	46165		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	5764	N/A	343,00 -
0000	46173		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000663			1986	3754	N/A	144,65 +
0000	46178		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Sedimentar Engenharia Civil Ltda	3019		2017/008112				5764	N/A	11.039,20 +
0000	46183		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADRIANA MARIA STRENSKE	6793		2018/001147				5764	N/A	11.448,00 +
0000	46188		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM CELULAR S.A.	6093		2018/008066				5764	N/A	22.227,87 +
0000	46193		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2018/011293				5764	N/A	41,30 +
0000	46198		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDREIA PASINI SCHNEIDER	6363		2019/000717				5764	N/A	480,00 +
0000	46203		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/001701				5764	N/A	597,80 +
0000	46208		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002770				5764	N/A	42.513,44 +
0000	46213		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2019/002772				5764	N/A	14.508,02 +
0000	46218		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/002929				5764	N/A	4.869,49 +
0000	46223		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/003111				5764	N/A	147,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46228	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/003246				5764 N/A		42,00 +
0000	46233		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/003729				5764 N/A		1.569,88 +
0000	46238		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2019/004330				5764 N/A		5,20 +
0000	46243		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2019/004461				5764 N/A		0,40 +
0000	46248		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/005373				5764 N/A		3.526,63 +
0000	46253		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005376				5764 N/A		9.649,90 +
0000	46258		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/005377				5764 N/A		17,00 +
0000	46263		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2019/005378				5764 N/A		2.231,75 +
0000	46268		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2019/005379				5764 N/A		5.180,00 +
0000	46273		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/005534				5764 N/A		450,00 +
0000	46278		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2019/005817				5764 N/A		4,30 +
0000	46283		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005826				5764 N/A		260,00 +
0000	46288		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/005857				5764 N/A		268,00 +
0000	46293		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Renata Wolff MEI	6466		2019/006085				5764 N/A		25,90 +
0000	46298		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2019/006532				5764 N/A		17,00 +
0000	46303		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006936				5764 N/A		938,51 +
0000	46308		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/006937				5764 N/A		2.966,68 +
0000	46313		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2019/007124				5764 N/A		75,60 +
0000	46318		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RCK BRINQUEDOS EIRELI	7371		2019/007134				5764 N/A		5.463,50 +
0000	46323		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2019/007141				5764 N/A		516,00 +
0000	46328		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2019/007152				5764 N/A		960,98 +
0000	46333		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/007194				5764 N/A		19,00 +
0000	46338		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/007222				5764 N/A		192,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46343	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	7189		2019/007298				5764 N/A		78,91 +
0000	46351		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007492				5764 N/A		40,00 +
0000	46356		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007568				5764 N/A		177,55 +
0000	46361		Cancel de Restos a Pagar. Credor: R. ALBERTO MORAIS EIRELI	7383		2019/007570				5764 N/A		98,00 +
0000	46369		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/007619				5764 N/A		4.267,09 +
0000	46377		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008028				5764 N/A		3,64 +
0000	46385		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/008253				5764 N/A		10,14 +
0000	46390		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/008287				5764 N/A		1.570,03 +
0000	46395		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/008315				5764 N/A		450,00 +
0000	46400		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2019/008401				5764 N/A		19,20 +
0000	46405		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/008500				5764 N/A		263,00 +
0000	46410		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2019/008502				5764 N/A		60,00 +
0000	46415		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008511				5764 N/A		2.475,86 +
0000	46426		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/008548				5764 N/A		8.558,72 +
0000	46431		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA LIZANE SCHIRMANN - MEI	6927		2019/008636				5764 N/A		74,60 +
0000	46439		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - ME	1821		2019/008726				5764 N/A		120,00 +
0000	46444		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/008737				5764 N/A		74,70 +
0000	46449		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2019/009046				5764 N/A		5.000,00 +
0000	46454		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Orandina Alves - MEI	5898		2019/009055				5764 N/A		133,40 +
0000	46462		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2019/009495				5764 N/A		16.416,00 +
0000	46470		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2019/009502				5764 N/A		1.290,00 +
0000	46475		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2019/009594				5764 N/A		0,66 +
0000	46480		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2019/010002				5764 N/A		105,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46485	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2019/010265				5764	N/A	40,50 +
0000	46490		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/010424				5764	N/A	280,36 +
0000	46495		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/010506				5764	N/A	1.200,00 +
0000	46500		Cancel de Restos a Pagar. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2019/010617				5764	N/A	18,00 +
0000	46505		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2019/010707				5764	N/A	3.151,17 +
0000	46510		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2019/011778				5764	N/A	7.700,00 +
0000	46515		Cancel de Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2019/012577				5764	N/A	110,00 +
0000	46520		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LG LUZANI - ME	6410		2019/012658				5764	N/A	9.582,00 +
0000	46525		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MANFRA & CIA LTDA	632		2019/012690				5764	N/A	1.800,00 +
0000	46530		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/012706				5764	N/A	49,00 +
0000	46535		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2019/012837				5764	N/A	39,50 +
0000	46540		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JESSICA ALINE WAYHS - MEI	6687		2019/012921				5764	N/A	1.532,88 +
0000	46545		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/013064				5764	N/A	46,67 +
0000	46550		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2019/013070				5764	N/A	11,80 +
0000	46555		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013075				5764	N/A	250,00 +
0000	46560		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2019/013076				5764	N/A	225,00 +
0000	46565		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013169				5764	N/A	1.024,00 +
0000	46570		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013246				5764	N/A	169,90 +
0000	46575		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013292				5764	N/A	183,00 +
0000	46580		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2019/013511				5764	N/A	240,00 +
0000	46585		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013638				5764	N/A	928,44 +
0000	46590		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2019/013684				5764	N/A	403,50 +
0000	46595		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013697				5764	N/A	360,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46600	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013700				5764	N/A	44,88 +
0000	46605		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2019/013703				5764	N/A	360,00 +
0000	46610		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/013755				5764	N/A	232,11 +
0000	46615		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2019/014220				5764	N/A	37,16 +
0000	46620		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2019/014417				5764	N/A	960,00 +
0000	46625		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MERCEDES	7456		2019/015029				5764	N/A	500,00 +
0000	46630		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015030				5764	N/A	808,85 +
0000	46635		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015041				5764	N/A	109,87 +
0000	46640		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015042				5764	N/A	394,92 +
0000	46645		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015043				5764	N/A	136,92 +
0000	46650		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015044				5764	N/A	163,11 +
0000	46655		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015045				5764	N/A	410,30 +
0000	46660		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015046				5764	N/A	444,99 +
0000	46665		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015047				5764	N/A	54,09 +
0000	46670		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015048				5764	N/A	54,94 +
0000	46675		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015049				5764	N/A	54,94 +
0000	46680		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015050				5764	N/A	54,94 +
0000	46685		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015051				5764	N/A	54,94 +
0000	46690		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015052				5764	N/A	413,84 +
0000	46695		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2019/015093				5764	N/A	61,90 +
0000	46700		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2019/015095				5764	N/A	290,00 +
0000	46705		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2019/015156				5764	N/A	46,67 +
0000	46710		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015164				5764	N/A	167,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46715	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015165				5764 N/A		81,98 +
0000	46720		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2019/015172				5764 N/A		842,31 +
0000	46730		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015352				5764 N/A		851,24 +
0000	46735		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VERA & GONZALEZ LTDA	7497		2019/015437				5764 N/A		107.128,60 +
0000	46917		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2019/015753				5764 N/A		1.300,00 +
0000	46922		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2019/015826				5764 N/A		425,12 +
0000	46927		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000031				5764 N/A		66,00 +
0000	46932		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/000058				5764 N/A		12,50 +
0000	46942		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/000093				5764 N/A		27,00 +
0000	46947		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/000259				5764 N/A		128,24 +
0000	46952		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/000616				5764 N/A		0,50 +
0000	46957		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/000621				5764 N/A		287,05 +
0000	46962		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/000643				5764 N/A		1,50 +
0000	46967		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/000671				5764 N/A		316,56 +
0000	46972		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2020/000676				5764 N/A		885,08 +
0000	46977		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR GONÇALVES - MARMORARIA	6735		2020/000727				5764 N/A		799,00 +
0000	46982		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000953				5764 N/A		365,00 +
0000	46987		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000954				5764 N/A		365,00 +
0000	46992		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000955				5764 N/A		220,00 +
0000	46997		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2020/000956				5764 N/A		396,00 +
0000	47002		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000958				5764 N/A		995,70 +
0000	47007		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000959				5764 N/A		458,15 +
0000	47012		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lugges - ME	6244		2020/000960				5764 N/A		219,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47017	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000961				5764 N/A		2.305,58 +
0000	47022		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Ricardo José Lupges - ME	6244		2020/000962				5764 N/A		2.329,35 +
0000	47027		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000963				5764 N/A		1.971,40 +
0000	47032		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000964				5764 N/A		162,50 +
0000	47037		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000965				5764 N/A		220,70 +
0000	47042		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000966				5764 N/A		1.050,60 +
0000	47047		Cancel de Restos a Pagar. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2020/000968				5764 N/A		1.776,40 +
0000	47052		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000969				5764 N/A		159,80 +
0000	47057		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000971				5764 N/A		159,80 +
0000	47062		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	7513		2020/000973				5764 N/A		79,90 +
0000	47067		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/000992				5764 N/A		0,36 +
0000	47072		Cancel de Restos a Pagar. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2020/001037				5764 N/A		50,00 +
0000	47077		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001152				5764 N/A		4,64 +
0000	47082		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2020/001251				5764 N/A		95,68 +
0000	47087		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/001276				5764 N/A		30,40 +
0000	47092		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HOTEL DE NADAI LTDA	5319		2020/001294				5764 N/A		400,00 +
0000	47097		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/001342				5764 N/A		8,79 +
0000	47102		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001383				5764 N/A		840,00 +
0000	47107		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2020/001384				5764 N/A		156,00 +
0000	47112		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/001396				5764 N/A		60,00 +
0000	47117		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/001402				5764 N/A		169,90 +
0000	47122		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NIEDERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	4506		2020/001760				5764 N/A		79,09 +
0000	47127		Cancel de Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/001807				5764 N/A		295,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47132	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/001987				5764 N/A		112,00 +
0000	47137		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LOJÃO TOTAL UTILIDADES LTDA	7355		2020/002184				5764 N/A		16,00 +
0000	47142		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2020/002256				5764 N/A		297,00 +
0000	47147		Cancel de Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/002339				5764 N/A		9,00 +
0000	47152		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002371				5764 N/A		2.176,12 +
0000	47157		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE CARLOS WALL - ME	5354		2020/002396				5764 N/A		185,00 +
0000	47162		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002521				5764 N/A		550,00 +
0000	47167		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002525				5764 N/A		2.090,00 +
0000	47172		Cancel de Restos a Pagar. Credor: E TODAO GONÇALVES EIRELI	7357		2020/002527				5764 N/A		873,00 +
0000	47177		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/002528				5764 N/A		50,00 +
0000	47182		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/002569				5764 N/A		1.768,00 +
0000	47187		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/002572				5764 N/A		5.190,00 +
0000	47192		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002619				5764 N/A		716,07 +
0000	47197		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002621				5764 N/A		2.123,77 +
0000	47202		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002625				5764 N/A		819,94 +
0000	47207		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002637				5764 N/A		2.174,00 +
0000	47212		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2020/002638				5764 N/A		295,00 +
0000	47217		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/002656				5764 N/A		294,00 +
0000	47222		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/002658				5764 N/A		11,52 +
0000	47227		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/002791				5764 N/A		5.038,81 +
0000	47232		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/003116				5764 N/A		13,60 +
0000	47237		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003424				5764 N/A		34,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47242	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	7359		2020/003467				5764 N/A		164,30 +
0000	47247		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/003532				5764 N/A		390,00 +
0000	47252		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/003585				5764 N/A		130,00 +
0000	47257		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/003630				5764 N/A		2,00 +
0000	47262		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004050				5764 N/A		93,00 +
0000	47267		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2020/004183				5764 N/A		5,01 +
0000	47272		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2020/004231				5764 N/A		0,01 +
0000	47277		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/004323				5764 N/A		33,50 +
0000	47282		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/004347				5764 N/A		2.986,72 +
0000	47287		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004388				5764 N/A		13,65 +
0000	47292		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004507				5764 N/A		2.682,61 +
0000	47297		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005093				5764 N/A		6,00 +
0000	47302		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/005100				5764 N/A		141,78 +
0000	47307		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2020/005111				5764 N/A		87,00 +
0000	47312		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/005239				5764 N/A		1.148,00 +
0000	47317		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/005247				5764 N/A		7.283,03 +
0000	47322		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2020/005933				5764 N/A		540,00 +
0000	47327		Cancel de Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/005978				5764 N/A		0,03 +
0000	47332		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006000				5764 N/A		195,06 +
0000	47337		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2020/006123				5764 N/A		11.805,50 +
0000	47342		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CARLOS ADRIANO METZNER & CIA LTDA - ME	7419		2020/006126				5764 N/A		230,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47347	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006127				5764 N/A		10,09 +
0000	47352		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006260				5764 N/A		4.966,20 +
0000	47357		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006261				5764 N/A		2.800,00 +
0000	47362		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006262				5764 N/A		2.483,10 +
0000	47367		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2020/006263				5764 N/A		1.344,00 +
0000	47372		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006301				5764 N/A		73,20 +
0000	47377		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LIVRARIA BARÃO LTDA	4306		2020/006305				5764 N/A		36,50 +
0000	47382		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RODRIGO SIQUEIRA CESAR - MEI	6856		2020/006309				5764 N/A		577,20 +
0000	47387		Cancel de Restos a Pagar. Credor: KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	7621		2020/006337				5764 N/A		1.170,80 +
0000	47392		Cancel de Restos a Pagar. Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	7462		2020/006943				5764 N/A		334,00 +
0000	47397		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2020/007063				5764 N/A		593,40 +
0000	47402		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/007157				5764 N/A		4,40 +
0000	47407		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.CARNEVALI EIRELI - EPP	5790		2020/007529				5764 N/A		2.024,10 +
0000	47412		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2020/008221				5764 N/A		0,15 +
0000	47417		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/008528				5764 N/A		24,30 +
0000	47422		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/008593				5764 N/A		160,12 +
0000	47427		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/012011				5764 N/A		1.980,00 +
0000	47432		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA.	7370		2020/012012				5764 N/A		1.728,00 +
0000	47437		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/012037				5764 N/A		46,00 +
0000	47445		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	5764 N/A		15.637,33 -
0000	47451		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	3754 N/A		15.637,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47612	12/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2020/010755				3754	N/A	3.000,00 +
0000	47622		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	5764	N/A	822,50 -
0000	47626		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	5768	N/A	822,50 +
0000	47636		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	5764	N/A	294,45 -
0000	47640		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	5768	N/A	294,45 +
0000	47650		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	5764	N/A	14,46 -
0000	47654		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	5768	N/A	14,46 +
0000	47664		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	5764	N/A	14,46 -
0000	47668		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	5768	N/A	14,46 +
0000	47678		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	5764	N/A	17,12 -
0000	47682		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	5768	N/A	17,12 +
0000	47692		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	5764	N/A	8,68 -
0000	47696		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	5768	N/A	8,68 +
0000	47706		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	5764	N/A	253,18 -
0000	47710		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	5768	N/A	253,18 +
0000	47720		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	5764	N/A	181,73 -
0000	47724		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	5768	N/A	181,73 +
0000	47734		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	5764	N/A	31,82 -
0000	47738		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	5768	N/A	31,82 +
0000	47762		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/000856			6366	3754	N/A	6.411,44 +
0000	47810		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000213			6229	3754	N/A	19,32 +
0000	47817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/012054				3754	N/A	45,00 +
0000	47826		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000214			6229	3754	N/A	20,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	47835	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/000209			6229	3754	N/A	29,67 +
0000	47844		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000588			6513	3754	N/A	433,54 +
0000	47857		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	5764	N/A	150,00 -
0000	47874		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	5764	N/A	2.184,00 -
0000	47881		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	5764	N/A	102,99 -
0000	47888		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	5764	N/A	102,99 -
0000	47996		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3754	N/A	90,00 +
0000	48005		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3754	N/A	27,00 +
0000	48014		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3754	N/A	50,40 +
0000	48028		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000787			3966	3754	N/A	196,00 +
0000	48037		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000586			3753	3754	N/A	524,80 +
0000	48046		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000577			3471	3754	N/A	2.244,89 +
0000	48055		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000669			4615	3754	N/A	222,00 +
0000	48064		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000173			4615	3754	N/A	322,80 +
0000	48073		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000848			2961	3754	N/A	195,00 +
0000	48082		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/000748			3167	3754	N/A	1.391,00 +
0000	48091		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000096			4615	3754	N/A	18,00 +
0000	48100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	347,28 +
0000	48112		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	2.106,35 +
										Saldo Atual:		4.828.031,40 -
0000	48188	17/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	5764	N/A	525,14 -
0000	48194		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000882			453	3754	N/A	525,14 +
0000	48201		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000881			1144	3754	N/A	102,99 +
0000	48208		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/000880			1144	3754	N/A	102,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48221	17/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	5764	N/A	3.521,00 -
0000	48229		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000855			2118	3754	N/A	174,00 +
0000	48250		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	5764	N/A	2.142,45 -
0000	48261		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000590			2591	3754	N/A	1.345,46 +
0000	48270		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000330			2697	3754	N/A	4.517,00 +
0000	48289		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2020/010975				3754	N/A	5.597,28 +
0000	48306		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000737			6423	3754	N/A	142,20 +
0000	48314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	5764	N/A	2.041,10 -
0000	48320		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000885			2991	3754	N/A	2.041,10 +
0000	48336		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	5764	N/A	298,81 -
0000	48342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000886			3035	3754	N/A	298,81 +
0000	48675		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	5764	N/A	527,00 -
0000	48683		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	293,59 +
0000	48692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	1.302,05 +
0000	48701		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009630				3754	N/A	524,76 +
0000	48709		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	5764	N/A	2.500,00 -
0000	48717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	835,37 +
0000	48726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	2.689,95 +
0000	48740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	5764	N/A	517,47 -
0000	48748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000889			2911	3754	N/A	517,47 +
0000	48765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	5764	N/A	1.686,65 -
0000	48797		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3754	N/A	300,00 +
0000	48806		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3754	N/A	184,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	48815	17/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000785			2647	3754	N/A	1.042,86 +
0000	48824		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000792			2911	3754	N/A	610,00 +
0000	48833		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/000786			2911	3754	N/A	610,00 +
0000	48842		Liquidacao de Empenho. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/000761			2911	3754	N/A	14.664,00 +
0000	49393		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3754	N/A	226,80 +
0000	49400		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERAÇÃO BRAGADENSE LTDA	6558		2021/000861			2228	3754	N/A	180,00 +
0000	49409		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000601			595	3754	N/A	6.425,48 +
0000	49416		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VILSON JOSÉ DIETZ & CA LTDA-ME	5630		2020/012522				3754	N/A	25,00 +
0000	49425		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000682			555	3754	N/A	2.208,00 +
0000	49434		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000809			503	3754	N/A	3.598,00 +
0000	49442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	5764	N/A	1.263,35 -
0000	49460		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000796			503	3754	N/A	250,47 +
0000	49469		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000795			503	3754	N/A	156,00 +
0000	49478		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOVEL RONDON VEICULOS LTDA	1091		2021/000797			555	3754	N/A	172,53 +
0000	49495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/000891			991	3754	N/A	1.263,35 +
0000	49523		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	202,99 -
0000	49531		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3754	N/A	202,99 +
0000	49543		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/000688			1986	3754	N/A	530,00 +
0000	49550		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000753			1309	3754	N/A	600,00 +
0000	49563		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/000754			1408	3754	N/A	100,00 +
0000	49581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3754	N/A	1.354,50 +
											Saldo Atual:	4.787.542,53 -
0000	49590	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000890			2911	3754	N/A	1.686,65 +
0000	49599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	264,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49608	18/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	687,30 +
0000	49617		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/011301				3754	N/A	2.570,00 +
0000	49997		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	5764	N/A	176,00 -
0000	50010		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	5764	N/A	22,00 -
0000	50022		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	5764	N/A	483,68 -
0000	50034		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	5764	N/A	1.050,13 -
0000	50046		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	5764	N/A	19.736,56 -
0000	50054		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3754	N/A	7.114,60 +
0000	50063		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3754	N/A	74,40 +
0000	50072		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/010581				3754	N/A	57,60 +
0000	50081		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/010573				3754	N/A	200,00 +
0000	50099		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	5764	N/A	23,05 -
0000	50106		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	5764	N/A	0,19 -
0000	50113		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	5764	N/A	953,83 -
0000	50120		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	5764	N/A	130,50 -
0000	50126		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	3754	N/A	23,05 +
0000	50133		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	3754	N/A	0,19 +
0000	50140		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962	3754	N/A	953,83 +
0000	50147		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	3754	N/A	130,50 +
0000	50363		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	5764	N/A	744,76 -
0000	50369		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000901			3514	3754	N/A	744,76 +
0000	50377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	5764	N/A	332,03 -
0000	50383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000902			5040	3754	N/A	332,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50469	18/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000903			1309	5764 N/A		67,50 -
0000	50481		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	5764 N/A		898,94 -
0000	50488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	5764 N/A		1.394,39 -
0000	50495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	5764 N/A		300,23 -
0000	50503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754 N/A		233,46 +
0000	50512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000905			2911	3754 N/A		1.394,39 +
0000	50536		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	5764 N/A		60,00 -
0000	50544		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3754 N/A		247,06 +
0000	50551		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000667			1986	3754 N/A		101,30 +
0000	50560		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/000662			1986	3754 N/A		124,94 +
0000	50569		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000802			1309	3754 N/A		595,80 +
0000	50653		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	5764 N/A		296,87 -
0000	56233		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/000801			4097	3754 N/A		6.150,77 +
0000	56254		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3754 N/A		557,73 +
											Saldo Atual:	4.789.968,04 -
0000	50665	19/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	5764 N/A		294,00 -
0000	50677		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	5764 N/A		1.320,84 -
0000	50689		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	5764 N/A		901,70 -
0000	50701		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	5764 N/A		632,70 -
0000	50713		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	5764 N/A		1.027,34 -
0000	50721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754 N/A		635,97 +
0000	50730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000906			2911	3754 N/A		300,23 +
0000	50743		Empenho Ordinario. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	5764 N/A		14.000,00 -
0000	50805		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000603			6229	3754 N/A		47,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	50814	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000212			6229	3754	N/A	41,40 +
0000	50823		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000211			6229	3754	N/A	7,25 +
0000	50993		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	5764	N/A	103,32 -
0000	51019		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	5764	N/A	80,78 -
0000	51045		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	5764	N/A	80,78 -
0000	51078		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	5764	N/A	436,12 -
0000	51106		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	5764	N/A	80,78 -
0000	51191		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000670			1687	3754	N/A	82,80 +
0000	51214		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000659			5391	3754	N/A	49,70 +
0000	51258		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000658			5391	3754	N/A	68,00 +
0000	51281		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000623			1687	3754	N/A	603,51 +
0000	51304		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/000808			5163	3754	N/A	1.551,27 +
0000	51312		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	5764	N/A	814,09 -
0000	51320		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3754	N/A	1.720,00 +
0000	51329		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3754	N/A	9.328,00 +
0000	51338		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3754	N/A	462,84 +
0000	51347		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/000770			2464	3754	N/A	595,00 +
0000	51356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	531,56 +
0000	51364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	5764	N/A	7.297,37 -
0000	51372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3754	N/A	3.366,75 +
0000	51381		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000879			2172	3754	N/A	2.184,00 +
0000	51393		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000143			2172	3754	N/A	53,00 +
0000	51401		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	5764	N/A	12.256,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51409	19/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/000922			340	3754	N/A	12.256,24 +
0000	51482		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000608			2464	3754	N/A	597,40 +
0000	51491		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3754	N/A	13.894,47 +
0000	51499		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	5764	N/A	5.038,50 -
0000	51522		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000909			5442	3754	N/A	294,00 +
0000	51543		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000910			5268	3754	N/A	1.320,84 +
0000	51552		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000920			6000	3754	N/A	814,09 +
0000	51573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	193,35 +
											Saldo Atual:	4.783.333,53 -
0000	51535	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	5764	N/A	39,80 -
0000	51560		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5764	N/A	193,08 -
0000	51582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000587			2013	3754	N/A	257,20 +
0000	51591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000921			2911	3754	N/A	3.930,62 +
0000	51604		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	5764	N/A	2.299,98 -
0000	51616		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	5764	N/A	829,36 -
0000	51623		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	5764	N/A	207,34 -
0000	51634		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000928			5493	3754	N/A	207,34 +
0000	51646		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017	3754	N/A	829,36 +
0000	51683		Empenho Ordinario. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	5764	N/A	12.200,00 -
0000	51706		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011403				3754	N/A	625,00 +
0000	51714		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	5764	N/A	700,89 -
0000	51736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754	N/A	176,83 +
0000	51792		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.089,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	51829	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	421,50 +
0000	51844		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	5764	N/A	245,00 -
0000	51859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	975,66 +
0000	51895		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	5764	N/A	40,00 -
0000	51915		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/000932			3961	3754	N/A	40,00 +
0000	51941		Lancamento a Debito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/012507				3754	N/A	7.256,61 +
0000	51980		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/000931			3961	3754	N/A	245,00 +
0000	51986		Lancamento a Debito. Credor: MFT SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3221		2020/008417				3754	N/A	1.916,14 +
0000	51997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3754	N/A	593,63 +
0000	52006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000117			2911	3754	N/A	210,05 +
0000	52015		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3754	N/A	1.164,30 +
0000	52024		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000731			3079	3754	N/A	537,00 +
0000	52033		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000732			3079	3754	N/A	528,70 +
0000	52041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	5764	N/A	3.558,64 -
0000	52049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000933			2911	3754	N/A	3.558,64 +
0000	52058		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000615			4615	3754	N/A	2.424,00 +
0000	52067		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2021/000298			3079	3754	N/A	967,40 +
0000	52076		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3754	N/A	675,47 +
0000	52085		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3754	N/A	106,65 +
0000	52094		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/012156				3754	N/A	76,00 +
0000	52103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	414,18 +
0000	52112		Liquidacao de Empenho. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/000804			3079	3754	N/A	290,00 +
0000	52121		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3754	N/A	35,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52368	22/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3754	N/A	3.151,75 +
0000	52377		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/000762			2464	3754	N/A	2.910,00 +
0000	52386		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000895			2928	3754	N/A	1.050,13 +
0000	52403		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000894			2928	3754	N/A	483,68 +
0000	52435		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	5764	N/A	4.171,83 -
0000	52443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3754	N/A	219,72 +
0000	52452		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	1.439,53 +
0000	52462		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	5764	N/A	8.328,67 -
0000	52466		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	5768	N/A	8.328,67 +
0000	52476		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	5764	N/A	4.073,90 -
0000	52480		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	5768	N/A	4.073,90 +
0000	52490		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	5764	N/A	110,06 -
0000	52494		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	5768	N/A	110,06 +
0000	52509		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	5764	N/A	28,66 -
0000	52513		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	5768	N/A	28,66 +
0000	52523		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	5764	N/A	940,00 -
0000	52527		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	5768	N/A	940,00 +
0000	52542		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	5764	N/A	3,42 -
0000	52546		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	5768	N/A	3,42 +
0000	52556		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	5764	N/A	31,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52560	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	5768	N/A	31,67 +
0000	52570		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	5764	N/A	102,92 -
0000	52574		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	5768	N/A	102,92 +
0000	52584		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	5764	N/A	5,89 -
0000	52588		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	5768	N/A	5,89 +
0000	52598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	5764	N/A	8,43 -
0000	52602		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	5768	N/A	8,43 +
0000	52612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	5764	N/A	4,07 -
0000	52616		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	5768	N/A	4,07 +
0000	52626		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	5764	N/A	2.601,04 -
0000	52630		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	5768	N/A	2.601,04 +
0000	52640		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	5764	N/A	19,23 -
0000	52644		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	5768	N/A	19,23 +
0000	52654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	5764	N/A	9,88 -
0000	52658		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	5768	N/A	9,88 +
0000	52668		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	5764	N/A	32,05 -
0000	52672		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	5768	N/A	32,05 +
0000	52682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	5764	N/A	11,97 -
0000	52686		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	5768	N/A	11,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52696	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	5764	N/A	71,66 -
0000	52700		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	5768	N/A	71,66 +
0000	52710		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	5764	N/A	40,17 -
0000	52714		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	5768	N/A	40,17 +
0000	52724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	5764	N/A	11,88 -
0000	52728		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	5768	N/A	11,88 +
0000	52741		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/000954			2551	5764	N/A	288,72 -
0000	52755		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	5764	N/A	61,88 -
0000	52759		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	5768	N/A	61,88 +
0000	52772		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	5764	N/A	688,80 -
0000	52781		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	5764	N/A	72,27 -
0000	52785		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	5768	N/A	72,27 +
0000	52798		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	5764	N/A	666,55 -
0000	52824		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	5764	N/A	810,00 -
0000	52836		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	5764	N/A	4.734,00 -
0000	52845		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	5764	N/A	803,69 -
0000	52849		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	5768	N/A	803,69 +
0000	52859		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	5764	N/A	4,45 -
0000	52863		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	5768	N/A	4,45 +
0000	52876		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	5764	N/A	591,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52885	22/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	5764	N/A	26.969,13 -
0000	52889		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	5768	N/A	26.969,13 +
0000	52902		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/000966			1737	5764	N/A	892,50 -
0000	52911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	5764	N/A	164,04 -
0000	52915		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	5768	N/A	164,04 +
0000	53057		Empenho Ordinario. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	53064		Empenho Ordinario. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	53071		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	5764	N/A	90,84 -
0000	53078		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	5764	N/A	9.994,43 -
0000	53084		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644	3754	N/A	9.994,43 +
0000	53208		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VOLTES ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	7701		2020/010521				3754	N/A	12.200,00 +
0000	53215		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/000908			1922	3754	N/A	296,87 +
											Saldo Atual:	4.767.477,98 -
0000	53228	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	5764	N/A	1.000,00 -
0000	53240		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	5764	N/A	570,00 -
0000	53252		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	5764	N/A	498,61 -
0000	53260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3754	N/A	1.571,12 +
0000	53269		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3754	N/A	3.007,57 +
0000	53276		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/000969			2818	3754	N/A	90,84 +
0000	53283		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739		2021/000968			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	53290		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738		2021/000967			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	53299		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000751			1309	3754	N/A	20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53631	23/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	5764	N/A	68,49 -
0000	53637		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	3754	N/A	68,49 +
0000	53651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/008164				3754	N/A	140,00 +
0000	53684		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	5764	N/A	2.442,00 -
0000	53696		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	5764	N/A	1.245,00 -
0000	53708		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	5764	N/A	966,00 -
0000	53720		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	5764	N/A	506,50 -
0000	53732		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	5764	N/A	65,00 -
0000	53744		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	5764	N/A	3.467,46 -
0000	53756		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	5764	N/A	29,80 -
0000	53768		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	5764	N/A	127,50 -
0000	53776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	5.720,00 +
0000	53943		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/000904			2647	3754	N/A	898,94 +
0000	53959		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000924			5163	3754	N/A	39,80 +
0000	53996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	105,71 +
0000	54005		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000596			247	3754	N/A	2.225,03 +
0000	54019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	227,77 +
0000	54035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	7474		2020/012030				3754	N/A	9.468,00 +
0000	54044		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	228,07 +
0000	54371		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	5764	N/A	106.907,16 -
0000	54386		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3754	N/A	411,00 +
0000	54429		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3754	N/A	53,76 +
0000	54437		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	5764	N/A	794,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54445	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/000285			6531	3754	N/A	2.050,00 +
0000	54452		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/000930			4097	3754	N/A	700,89 +
0000	54460		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	5764	N/A	2.755,80 -
0000	54468		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000614			3167	3754	N/A	140,00 +
0000	54480		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000893			3079	3754	N/A	22,00 +
0000	54489		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/012519				3754	N/A	294,00 +
0000	54496		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000733			4615	3754	N/A	2.727,60 +
0000	54504		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	5764	N/A	359,04 -
0000	54511		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	5764	N/A	2.311,98 -
0000	54538		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	5764	N/A	20,00 -
0000	54598		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/011490				3754	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	4.859.062,54 -
0000	54616	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	5764	N/A	140,00 -
0000	54628		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	5764	N/A	42,00 -
0000	54640		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	5764	N/A	388,14 -
0000	54652		Empenho Ordinario. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	5764	N/A	1.600,28 -
0000	54664		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	5764	N/A	84,10 -
0000	54676		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	5764	N/A	5.000,00 -
0000	54688		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	5764	N/A	3.000,00 -
0000	54700		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	5764	N/A	94,80 -
0000	54712		Empenho Ordinario. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	5764	N/A	99,55 -
0000	54724		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	5764	N/A	30,41 -
0000	54736		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	5764	N/A	30,41 -
0000	54748		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	5764	N/A	472,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54797	24/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	5764 N/A		121,64 -
0000	54908		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	5764 N/A		152,05 -
0000	55012		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	5764 N/A		60,82 -
0000	55024		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	5764 N/A		61,32 -
0000	55041		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	5764 N/A		30,66 -
0000	55053		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	5764 N/A		1.645,00 -
0000	55065		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	5764 N/A		30,41 -
0000	55077		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	5764 N/A		118,00 -
0000	55089		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	5764 N/A		111,75 -
0000	55101		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	5764 N/A		175,00 -
0000	55113		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	5764 N/A		38,00 -
0000	55124		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000878			2172	3754 N/A		150,00 +
0000	55131		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/000987			3483	3754 N/A		2.311,98 +
0000	55154		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000907			171	3754 N/A		51,74 +
0000	55167		Empenho Ordinario. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	5764 N/A		10.080,00 -
0000	55182		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000912			1309	3754 N/A		632,70 +
0000	55401		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/000858			1775	3754 N/A		238,26 +
0000	55410		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/000844			1687	3754 N/A		316,35 +
0000	55428		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	5764 N/A		2.484,60 -
0000	55435		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	5764 N/A		3.542,40 -
0000	55442		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	5764 N/A		4.148,80 -
0000	55449		Empenho Ordinario. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	5764 N/A		832,00 -
0000	55455		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/001013			6380	3754 N/A		2.484,60 +
0000	55462		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/001014			6380	3754 N/A		3.542,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55469	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/001015			6380	3754	N/A	4.148,80 +
0000	55476		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069		2021/001016			6380	3754	N/A	832,00 +
0000	55484		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	55491		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	5764	N/A	747,50 -
0000	55498		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	5764	N/A	747,50 -
0000	55505		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	55512		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	55519		Empenho Ordinario. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	55526		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	55533		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	55544		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001017			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	55551		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001018			6380	3754	N/A	747,50 +
0000	55559		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	5764	N/A	165,00 -
0000	55565		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/001019			6380	3754	N/A	747,50 +
0000	55572		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276		2021/001020			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	55579		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290		2021/001021			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	55586		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247		2021/001022			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	55593		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/001023			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	55600		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/001024			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	55608		Empenho Ordinario. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	55615		Empenho Ordinario. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	55622		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	55628		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/001025			6380	3754	N/A	165,00 +
0000	55636		Empenho Ordinario. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	55642		Liquidacao de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483		2021/001026			6380	3754	N/A	1.000,00 +
0000	55649		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518		2021/001027			6380	3754	N/A	1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55656	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899		2021/001028			6380	3754	N/A	1.000,00 +
0000	55663		Liquidacao de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754		2021/001029			6380	3754	N/A	1.000,00 +
0000	55671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	5764	N/A	189,07 -
0000	55678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	5764	N/A	221,07 -
0000	55686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001030			171	3754	N/A	189,07 +
0000	55695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001031			6423	3754	N/A	221,07 +
0000	55704		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000613			6423	3754	N/A	872,00 +
0000	55713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	121,80 +
0000	55722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	446,37 +
0000	55731		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/001766				3754	N/A	43.290,05 +
0000	55755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	714,30 +
0000	55765		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	5764	N/A	2.438,41 -
0000	55773		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001032			2749	3754	N/A	2.438,41 +
0000	55782		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/000934			2818	3754	N/A	4.171,83 +
0000	55799		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	5764	N/A	51,16 -
0000	55807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3754	N/A	575,00 +
0000	55816		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000862			2464	3754	N/A	55,00 +
0000	55830		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3754	N/A	2.382,00 +
0000	55843		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	5764	N/A	6.462,61 -
0000	55851		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3754	N/A	435,00 +
0000	55864		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	5764	N/A	1.000,00 -
0000	55871		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	5764	N/A	3.032,50 -
0000	55879		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001036			340	3754	N/A	3.032,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	55888	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373	3754	N/A	1.000,00 +
0000	55895		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001033			2551	3754	N/A	51,16 +
0000	55909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3754	N/A	5.277,82 +
0000	55918		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000911			1537	3754	N/A	901,70 +
0000	55926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	5764	N/A	4.965,32 -
0000	55934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	1.241,22 +
0000	55943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001037			2911	3754	N/A	4.965,32 +
0000	56000		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000993			6030	3754	N/A	84,10 +
0000	56013		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	5764	N/A	3.808,80 -
0000	56025		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	5764	N/A	44,80 -
0000	56037		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	5764	N/A	637,93 -
0000	56049		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	5764	N/A	140,00 -
0000	56061		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	5764	N/A	109,70 -
0000	56073		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	5764	N/A	416,00 -
0000	56085		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	5764	N/A	280,50 -
0000	56097		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	5764	N/A	84,00 -
0000	56127		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	5764	N/A	165,54 -
0000	56139		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	5764	N/A	846,62 -
0000	56151		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	5764	N/A	1.073,42 -
											Saldo Atual:	4.832.469,66 -
0000	56168	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	5764	N/A	2.034,80 -
0000	56180		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	5764	N/A	185,23 -
0000	56188		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000923			931	3754	N/A	5.038,50 +
0000	56206		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000619			1687	3754	N/A	203,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56215	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MASTER PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	6175		2021/000992			1737	3754	N/A	1.600,28 +
0000	56284		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	5764	N/A	23.188,37 -
0000	56291		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	5764	N/A	0,30 -
0000	56298		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	5764	N/A	2.408,64 -
0000	56305		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	5764	N/A	68,49 -
0000	56312		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	5764	N/A	11,54 -
0000	56318		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001055			962	3754	N/A	11,54 +
0000	56325		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001054			962	3754	N/A	68,49 +
0000	56332		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001053			962	3754	N/A	2.408,64 +
0000	56339		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001051			972	3754	N/A	23.188,37 +
0000	56346		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001052			962	3754	N/A	0,30 +
0000	56354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	5764	N/A	8.039,37 -
0000	56360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001056			136	3754	N/A	8.039,37 +
0000	56397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	5764	N/A	14.845,88 -
0000	56403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001057			136	3754	N/A	14.845,88 +
0000	56447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	5764	N/A	2.090,23 -
0000	56453		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001058			136	3754	N/A	2.090,23 +
0000	56461		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	5764	N/A	3.971,89 -
0000	56467		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001059			299	3754	N/A	3.971,89 +
0000	56490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	5764	N/A	1.588,75 -
0000	56496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001060			299	3754	N/A	1.588,75 +
0000	56504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	5764	N/A	635,50 -
0000	56510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001061			299	3754	N/A	635,50 +
0000	56518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	5764	N/A	5.762,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56524	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001062			357	3754	N/A	5.762,63 +
0000	56554		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	5764	N/A	691,51 -
0000	56560		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001063			357	3754	N/A	691,51 +
0000	56568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	5764	N/A	9.568,54 -
0000	56574		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001064			392	3754	N/A	9.568,54 +
0000	56618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	5764	N/A	3.023,44 -
0000	56624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001065			392	3754	N/A	3.023,44 +
0000	56632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	5764	N/A	1.175,97 -
0000	56638		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001066			392	3754	N/A	1.175,97 +
0000	56646		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5764	N/A	33.373,96 -
0000	56652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	33.373,96 +
0000	56717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	5764	N/A	6.671,47 -
0000	56723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001068			453	3754	N/A	6.671,47 +
0000	56746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	5764	N/A	2.720,85 -
0000	56752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001069			453	3754	N/A	2.720,85 +
0000	56760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	5764	N/A	1.577,26 -
0000	56766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001070			453	3754	N/A	1.577,26 +
0000	56774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	5764	N/A	42,57 -
0000	56780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001071			453	3754	N/A	42,57 +
0000	56788		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	5764	N/A	812,31 -
0000	56794		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001072			491	3754	N/A	812,31 +
0000	56802		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	5764	N/A	13.308,95 -
0000	56808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001073			632	3754	N/A	13.308,95 +
0000	56845		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	5764	N/A	11.959,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	56851	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001074			632	3754	N/A	11.959,50 +
0000	56888		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	5764	N/A	2.870,69 -
0000	56894		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001075			632	3754	N/A	2.870,69 +
0000	56902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	5764	N/A	913,53 -
0000	56908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001076			632	3754	N/A	913,53 +
0000	56916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	5764	N/A	116,95 -
0000	56922		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001077			632	3754	N/A	116,95 +
0000	56930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	5764	N/A	7.116,64 -
0000	56936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001078			708	3754	N/A	7.116,64 +
0000	56966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	5764	N/A	808,60 -
0000	56972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001079			708	3754	N/A	808,60 +
0000	56980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	5764	N/A	1.265,11 -
0000	56986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001080			708	3754	N/A	1.265,11 +
0000	56994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	5764	N/A	6.414,64 -
0000	57000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001081			787	3754	N/A	6.414,64 +
0000	57008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	5764	N/A	2.854,73 -
0000	57014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001082			793	3754	N/A	2.854,73 +
0000	57030		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	5764	N/A	31.090,76 -
0000	57036		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001083			798	3754	N/A	31.090,76 +
0000	57080		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	5764	N/A	6.719,13 -
0000	57086		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001084			798	3754	N/A	6.719,13 +
0000	57109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	5764	N/A	1.184,40 -
0000	57115		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001085			798	3754	N/A	1.184,40 +
0000	57138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	5764	N/A	1.731,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57144	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001086			798	3754	N/A	1.731,77 +
0000	57152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	5764	N/A	5.914,37 -
0000	57158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001087			798	3754	N/A	5.914,37 +
0000	57166		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	5764	N/A	1.436,60 -
0000	57172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001088			995	3754	N/A	1.436,60 +
0000	57180		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	5764	N/A	19.806,98 -
0000	57186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001089			1004	3754	N/A	19.806,98 +
0000	57230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	5764	N/A	7.148,01 -
0000	57236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001090			1004	3754	N/A	7.148,01 +
0000	57266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	5764	N/A	1.366,60 -
0000	57272		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001091			1004	3754	N/A	1.366,60 +
0000	57280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	5764	N/A	2.103,81 -
0000	57286		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001092			1004	3754	N/A	2.103,81 +
0000	57294		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	5764	N/A	6.716,40 -
0000	57300		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001093			1164	3754	N/A	6.716,40 +
0000	57330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	5764	N/A	8.715,00 -
0000	57336		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001094			1164	3754	N/A	8.715,00 +
0000	57373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	5764	N/A	1.172,29 -
0000	57379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001095			1164	3754	N/A	1.172,29 +
0000	57387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	5764	N/A	41.621,17 -
0000	57393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001096			1175	3754	N/A	41.621,17 +
0000	57458		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	5764	N/A	3.605,94 -
0000	57464		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001097			1175	3754	N/A	3.605,94 +
0000	57472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	5764	N/A	26,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57478	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001098			1175	3754	N/A	26,20 +
0000	57486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	5764	N/A	726,90 -
0000	57492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001099			1209	3754	N/A	726,90 +
0000	57500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	5764	N/A	12.410,59 -
0000	57506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001100			1482	3754	N/A	12.410,59 +
0000	57522		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	5764	N/A	140.305,46 -
0000	57528		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001101			1494	3754	N/A	140.305,46 +
0000	57593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	5764	N/A	4.895,36 -
0000	57599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001102			1494	3754	N/A	4.895,36 +
0000	57607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	5764	N/A	22.600,58 -
0000	57613		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001103			1494	3754	N/A	22.600,58 +
0000	57636		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	5764	N/A	11.103,48 -
0000	57642		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001104			1594	3754	N/A	11.103,48 +
0000	57679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	5764	N/A	417,61 -
0000	57685		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001105			1594	3754	N/A	417,61 +
0000	57693		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	5764	N/A	105.687,07 -
0000	57699		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001106			1605	3754	N/A	105.687,07 +
0000	57764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	5764	N/A	3.426,72 -
0000	57770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001107			1605	3754	N/A	3.426,72 +
0000	57778		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	5764	N/A	4.214,96 -
0000	57784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001108			1605	3754	N/A	4.214,96 +
0000	57792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	5764	N/A	6.510,00 -
0000	57798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001109			1645	3754	N/A	6.510,00 +
0000	57835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	5764	N/A	723,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	57841	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001110			1645	3754	N/A	723,33 +
0000	57849		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	5764	N/A	9.009,87 -
0000	57855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001111			1656	3754	N/A	9.009,87 +
0000	57899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	5764	N/A	842,53 -
0000	57905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001112			1656	3754	N/A	842,53 +
0000	57913		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	5764	N/A	448,45 -
0000	57919		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001113			1656	3754	N/A	448,45 +
0000	57927		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	5764	N/A	7.832,15 -
0000	57933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001114			1846	3754	N/A	7.832,15 +
0000	57984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	5764	N/A	838,31 -
0000	57990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001115			1846	3754	N/A	838,31 +
0000	57998		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	5764	N/A	926,08 -
0000	58004		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001116			1861	3754	N/A	926,08 +
0000	58012		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	5764	N/A	9.259,74 -
0000	58018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001117			2141	3754	N/A	9.259,74 +
0000	58048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	5764	N/A	7.148,01 -
0000	58054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001118			2141	3754	N/A	7.148,01 +
0000	58084		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	5764	N/A	297,30 -
0000	58090		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001119			2141	3754	N/A	297,30 +
0000	58098		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	5764	N/A	22.971,19 -
0000	58104		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001120			2433	3754	N/A	22.971,19 +
0000	58169		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	5764	N/A	7.148,01 -
0000	58175		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001121			2433	3754	N/A	7.148,01 +
0000	58205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	5764	N/A	4.441,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58211	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001122			2433	3754	N/A	4.441,50 +
0000	58241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	5764	N/A	3.506,59 -
0000	58247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001123			2433	3754	N/A	3.506,59 +
0000	58255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	5764	N/A	2.066,04 -
0000	58261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001124			2433	3754	N/A	2.066,04 +
0000	58269		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	5764	N/A	1.425,54 -
0000	58275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001125			2452	3754	N/A	1.425,54 +
0000	58283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	5764	N/A	12.462,24 -
0000	58289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001126			2627	3754	N/A	12.462,24 +
0000	58333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	5764	N/A	866,19 -
0000	58339		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001127			2627	3754	N/A	866,19 +
0000	58347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	5764	N/A	822,59 -
0000	58353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001128			2627	3754	N/A	822,59 +
0000	58361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	5764	N/A	1.806,90 -
0000	58367		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001129			2642	3754	N/A	1.806,90 +
0000	58375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	5764	N/A	5.908,22 -
0000	58381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001130			2713	3754	N/A	5.908,22 +
0000	58425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	5764	N/A	632,00 -
0000	58431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001131			2713	3754	N/A	632,00 +
0000	58439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	5764	N/A	1.024,99 -
0000	58445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001132			2713	3754	N/A	1.024,99 +
0000	58453		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	5764	N/A	6.069,20 -
0000	58459		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001133			2766	3754	N/A	6.069,20 +
0000	58496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	5764	N/A	4.293,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58502	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001134			2766	3754	N/A	4.293,45 +
0000	58546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	5764	N/A	1.516,80 -
0000	58552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001135			2766	3754	N/A	1.516,80 +
0000	58560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	5764	N/A	816,85 -
0000	58566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001136			2766	3754	N/A	816,85 +
0000	58574		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	5764	N/A	51.366,32 -
0000	58580		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001137			2886	3754	N/A	51.366,32 +
0000	58645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	5764	N/A	5.349,21 -
0000	58651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001138			2886	3754	N/A	5.349,21 +
0000	58659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	5764	N/A	6.364,27 -
0000	58665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001139			2886	3754	N/A	6.364,27 +
0000	58673		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	5764	N/A	844,04 -
0000	58679		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001140			2886	3754	N/A	844,04 +
0000	58687		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	5764	N/A	12.057,62 -
0000	58693		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001141			2991	3754	N/A	12.057,62 +
0000	58716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	5764	N/A	5.136,31 -
0000	58722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001142			2993	3754	N/A	5.136,31 +
0000	58752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	5764	N/A	7.148,01 -
0000	58758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001143			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	58795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	5764	N/A	5.061,00 -
0000	58801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001144			2993	3754	N/A	5.061,00 +
0000	58852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	5764	N/A	2.335,58 -
0000	58858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001145			2993	3754	N/A	2.335,58 +
0000	58866		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	5764	N/A	1.167,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	58872	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001146			2993	3754	N/A	1.167,79 +
0000	58880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	5764	N/A	60.366,08 -
0000	58886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001147			3007	3754	N/A	60.366,08 +
0000	58951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	5764	N/A	1.239,00 -
0000	58957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001148			3007	3754	N/A	1.239,00 +
0000	58980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	5764	N/A	4.311,59 -
0000	58986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001149			3007	3754	N/A	4.311,59 +
0000	58994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	5764	N/A	3.991,14 -
0000	59000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001150			3007	3754	N/A	3.991,14 +
0000	59008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	5764	N/A	5.147,40 -
0000	59014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001151			3021	3754	N/A	5.147,40 +
0000	59065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	5764	N/A	8.734,95 -
0000	59071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001152			3021	3754	N/A	8.734,95 +
0000	59101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	5764	N/A	600,47 -
0000	59107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001153			3021	3754	N/A	600,47 +
0000	59115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	5764	N/A	34.532,51 -
0000	59121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001154			3514	3754	N/A	34.532,51 +
0000	59186		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	5764	N/A	2.537,10 -
0000	59192		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001155			3514	3754	N/A	2.537,10 +
0000	59200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	5764	N/A	60,38 -
0000	59206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001156			3514	3754	N/A	60,38 +
0000	59214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	5764	N/A	14.733,94 -
0000	59220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001157			3925	3754	N/A	14.733,94 +
0000	59264		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	5764	N/A	2.335,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59270	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001158			3925	3754	N/A	2.335,58 +
0000	59278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	5764	N/A	1.897,65 -
0000	59284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001159			3925	3754	N/A	1.897,65 +
0000	59292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	5764	N/A	26.510,55 -
0000	59298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001160			3936	3754	N/A	26.510,55 +
0000	59342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	5764	N/A	13.465,35 -
0000	59348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001161			3936	3754	N/A	13.465,35 +
0000	59356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	5764	N/A	5.276,63 -
0000	59362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001162			3936	3754	N/A	5.276,63 +
0000	59370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	5764	N/A	2.506,04 -
0000	59376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001163			3955	3754	N/A	2.506,04 +
0000	59384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	5764	N/A	2.595,72 -
0000	59390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001164			4671	3754	N/A	2.595,72 +
0000	59427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	5764	N/A	232,52 -
0000	59433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001165			4671	3754	N/A	232,52 +
0000	59441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	5764	N/A	11.347,94 -
0000	59447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001166			4888	3754	N/A	11.347,94 +
0000	59491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	5764	N/A	873,80 -
0000	59497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001167			4888	3754	N/A	873,80 +
0000	59505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	5764	N/A	10.897,13 -
0000	59511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001168			5040	3754	N/A	10.897,13 +
0000	59534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	5764	N/A	53,84 -
0000	59540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001169			5040	3754	N/A	53,84 +
0000	59548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	5764	N/A	12.760,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59554	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001170			5360	3754	N/A	12.760,07 +
0000	59598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	5764	N/A	1.667,87 -
0000	59604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001171			5360	3754	N/A	1.667,87 +
0000	59627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	5764	N/A	2.035,95 -
0000	59633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001172			5360	3754	N/A	2.035,95 +
0000	59649		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	5764	N/A	1.822,73 -
0000	59655		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001173			5360	3754	N/A	1.822,73 +
0000	59663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	5764	N/A	1.286,36 -
0000	59669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001174			5360	3754	N/A	1.286,36 +
0000	59677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	5764	N/A	8.600,84 -
0000	59683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001175			5648	3754	N/A	8.600,84 +
0000	59720		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	5764	N/A	1.002,35 -
0000	59726		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001176			5648	3754	N/A	1.002,35 +
0000	59734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	5764	N/A	451,06 -
0000	59740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001177			5648	3754	N/A	451,06 +
0000	59748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	5764	N/A	11.260,79 -
0000	59754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001178			6010	3754	N/A	11.260,79 +
0000	59777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	5764	N/A	481,45 -
0000	59783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001179			6010	3754	N/A	481,45 +
0000	59791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	5764	N/A	10.854,72 -
0000	59797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001180			6198	3754	N/A	10.854,72 +
0000	59827		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	5764	N/A	3.335,74 -
0000	59833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001181			6198	3754	N/A	3.335,74 +
0000	59856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	5764	N/A	854,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	59862	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001182			6198	3754	N/A	854,10 +
0000	59870		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	5764	N/A	761,46 -
0000	59876		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001183			6198	3754	N/A	761,46 +
0000	59884		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	5764	N/A	1.987,78 -
0000	59890		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001184			6217	3754	N/A	1.987,78 +
0000	59898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	5764	N/A	11.866,95 -
0000	59904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001185			6392	3754	N/A	11.866,95 +
0000	59948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	5764	N/A	7.148,01 -
0000	59954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001186			6392	3754	N/A	7.148,01 +
0000	59984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	5764	N/A	4.441,50 -
0000	59990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001187			6392	3754	N/A	4.441,50 +
0000	60020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	5764	N/A	1.903,97 -
0000	60026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001188			6392	3754	N/A	1.903,97 +
0000	60034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	5764	N/A	920,17 -
0000	60040		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001189			6392	3754	N/A	920,17 +
0000	60048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	5764	N/A	254,61 -
0000	60054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001190			6411	3754	N/A	254,61 +
0000	60062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	5764	N/A	2.277,67 -
0000	60068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001191			6590	3754	N/A	2.277,67 +
0000	60091		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	5764	N/A	1.366,60 -
0000	60097		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001192			6590	3754	N/A	1.366,60 +
0000	60105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	5764	N/A	68,33 -
0000	60111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001193			6590	3754	N/A	68,33 +
0000	60119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	5764	N/A	8.433,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60125	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001194			6842	3754	N/A	8.433,05 +
0000	60162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	5764	N/A	7.148,01 -
0000	60168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001195			6842	3754	N/A	7.148,01 +
0000	60205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	5764	N/A	1.039,50 -
0000	60211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001196			6842	3754	N/A	1.039,50 +
0000	60227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	5764	N/A	1.689,71 -
0000	60233		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001197			6842	3754	N/A	1.689,71 +
0000	60241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	5764	N/A	225,55 -
0000	60247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001198			6842	3754	N/A	225,55 +
0000	60255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	5764	N/A	3.235,79 -
0000	60261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001199			7274	3754	N/A	3.235,79 +
0000	60298		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	5764	N/A	45.173,29 -
0000	60304		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001200			7283	3754	N/A	45.173,29 +
0000	60348		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	5764	N/A	4.449,02 -
0000	60354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001201			7297	3754	N/A	4.449,02 +
0000	60391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	5764	N/A	13.965,00 -
0000	60397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001202			7297	3754	N/A	13.965,00 +
0000	60420		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	5764	N/A	1.482,64 -
0000	60426		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001203			7274	3754	N/A	1.482,64 +
0000	60434		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	5764	N/A	2.891,86 -
0000	60440		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001204			7297	3754	N/A	2.891,86 +
0000	60448		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	5764	N/A	266,87 -
0000	60454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001205			7274	3754	N/A	266,87 +
0000	60462		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	5764	N/A	1.861,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60468	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001206			7283	3754	N/A	1.861,56 +
0000	60476		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	5764	N/A	266,94 -
0000	60482		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001207			7297	3754	N/A	266,94 +
0000	60490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	5764	N/A	636,35 -
0000	60496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001208			7465	3754	N/A	636,35 +
0000	60504		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	5764	N/A	2.293,38 -
0000	60510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001209			153	3754	N/A	2.293,38 +
0000	60518		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	5764	N/A	3.361,13 -
0000	60524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001210			153	3754	N/A	3.361,13 +
0000	60532		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	5764	N/A	1.402,83 -
0000	60538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001211			310	3754	N/A	1.402,83 +
0000	60546		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	5764	N/A	1.461,23 -
0000	60552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001212			368	3754	N/A	1.461,23 +
0000	60560		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	5764	N/A	3.117,15 -
0000	60566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001213			403	3754	N/A	3.117,15 +
0000	60574		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	5764	N/A	8.841,62 -
0000	60580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001214			481	3754	N/A	8.841,62 +
0000	60596		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	5764	N/A	1.510,44 -
0000	60602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001215			481	3754	N/A	1.510,44 +
0000	60610		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	5764	N/A	6.913,41 -
0000	60616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001216			643	3754	N/A	6.913,41 +
0000	60624		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	5764	N/A	325,27 -
0000	60630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001217			643	3754	N/A	325,27 +
0000	60638		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	5764	N/A	2.080,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60644	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001218			719	3754	N/A	2.080,73 +
0000	60652		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	5764	N/A	8.770,21 -
0000	60658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001219			826	3754	N/A	8.770,21 +
0000	60666		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	5764	N/A	1.521,24 -
0000	60672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001220			826	3754	N/A	1.521,24 +
0000	60680		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	5764	N/A	268,18 -
0000	60686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001221			826	3754	N/A	268,18 +
0000	60702		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	5764	N/A	5.270,12 -
0000	60708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001222			1032	3754	N/A	5.270,12 +
0000	60716		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	5764	N/A	1.618,32 -
0000	60722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001223			1032	3754	N/A	1.618,32 +
0000	60730		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	5764	N/A	1.950,63 -
0000	60736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001224			1197	3754	N/A	1.950,63 +
0000	60744		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	5764	N/A	1.973,10 -
0000	60750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001225			1197	3754	N/A	1.973,10 +
0000	60758		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	5764	N/A	10.319,00 -
0000	60764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001226			1201	3754	N/A	10.319,00 +
0000	60772		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	5764	N/A	2.809,84 -
0000	60778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001227			1516	3754	N/A	2.809,84 +
0000	60786		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	5764	N/A	37.991,54 -
0000	60792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001228			1520	3754	N/A	37.991,54 +
0000	60808		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	5764	N/A	3.221,06 -
0000	60814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001229			1627	3754	N/A	3.221,06 +
0000	60830		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	5764	N/A	26.104,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	60836	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001230			1631	3754	N/A	26.104,45 +
0000	60859		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	5764	N/A	1.637,65 -
0000	60865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001231			1667	3754	N/A	1.637,65 +
0000	60873		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	5764	N/A	2.332,21 -
0000	60879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001232			1671	3754	N/A	2.332,21 +
0000	60895		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	5764	N/A	2.172,75 -
0000	60901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001233			1857	3754	N/A	2.172,75 +
0000	60909		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	5764	N/A	2.632,59 -
0000	60915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001234			2155	3754	N/A	2.632,59 +
0000	60931		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	5764	N/A	1.618,34 -
0000	60937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001235			2155	3754	N/A	1.618,34 +
0000	60945		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	5764	N/A	6.785,27 -
0000	60951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001236			2447	3754	N/A	6.785,27 +
0000	60959		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	5764	N/A	1.618,34 -
0000	60965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001237			2447	3754	N/A	1.618,34 +
0000	60973		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	5764	N/A	1.005,57 -
0000	60979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001238			2447	3754	N/A	1.005,57 +
0000	60987		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	5764	N/A	3.612,98 -
0000	60993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001239			2638	3754	N/A	3.612,98 +
0000	61001		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	5764	N/A	1.712,83 -
0000	61007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001240			2724	3754	N/A	1.712,83 +
0000	61015		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	5764	N/A	1.902,52 -
0000	61021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001241			2777	3754	N/A	1.902,52 +
0000	61037		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	5764	N/A	972,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61043	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001242			2777	3754	N/A	972,07 +
0000	61051		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	5764	N/A	14.472,70 -
0000	61057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001243			2897	3754	N/A	14.472,70 +
0000	61065		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	5764	N/A	4.685,94 -
0000	61071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001244			3035	3754	N/A	4.685,94 +
0000	61079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	5764	N/A	1.618,33 -
0000	61085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001245			3035	3754	N/A	1.618,33 +
0000	61093		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	5764	N/A	1.145,85 -
0000	61099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001246			3035	3754	N/A	1.145,85 +
0000	61107		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	5764	N/A	15.546,91 -
0000	61113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001247			3040	3754	N/A	15.546,91 +
0000	61121		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	5764	N/A	280,53 -
0000	61127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001248			3040	3754	N/A	280,53 +
0000	61135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	5764	N/A	224,50 -
0000	61141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001249			3045	3754	N/A	224,50 +
0000	61149		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	5764	N/A	1.301,34 -
0000	61155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001250			3045	3754	N/A	1.301,34 +
0000	61163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	5764	N/A	1.977,63 -
0000	61169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001251			3045	3754	N/A	1.977,63 +
0000	61177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	5764	N/A	640,34 -
0000	61183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001252			3540	3754	N/A	640,34 +
0000	61191		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	5764	N/A	8.550,79 -
0000	61197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001253			3540	3754	N/A	8.550,79 +
0000	61205		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	5764	N/A	4.861,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61211	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001254			3947	3754	N/A	4.861,61 +
0000	61219		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	5764	N/A	10.245,33 -
0000	61225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001255			3951	3754	N/A	10.245,33 +
0000	61233		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	5764	N/A	784,40 -
0000	61239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001256			4690	3754	N/A	784,40 +
0000	61247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	5764	N/A	160,84 -
0000	61253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001257			4910	3754	N/A	160,84 +
0000	61261		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	5764	N/A	2.767,10 -
0000	61267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001258			4910	3754	N/A	2.767,10 +
0000	61275		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	5764	N/A	2.618,92 -
0000	61281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001259			5053	3754	N/A	2.618,92 +
0000	61289		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	5764	N/A	3.592,88 -
0000	61295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001260			5374	3754	N/A	3.592,88 +
0000	61303		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	5764	N/A	377,62 -
0000	61309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001261			5374	3754	N/A	377,62 +
0000	61317		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	5764	N/A	460,95 -
0000	61323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001262			5374	3754	N/A	460,95 +
0000	61331		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	5764	N/A	2.276,33 -
0000	61337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001263			5663	3754	N/A	2.276,33 +
0000	61345		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	5764	N/A	2.658,49 -
0000	61351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001264			6021	3754	N/A	2.658,49 +
0000	61359		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	5764	N/A	3.273,39 -
0000	61365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001265			6212	3754	N/A	3.273,39 +
0000	61373		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	5764	N/A	755,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61379	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001266			6212	3754	N/A	755,23 +
0000	61387		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	5764	N/A	3.383,79 -
0000	61393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001267			6406	3754	N/A	3.383,79 +
0000	61409		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	5764	N/A	1.618,32 -
0000	61415		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001268			6406	3754	N/A	1.618,32 +
0000	61423		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	5764	N/A	1.005,58 -
0000	61429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001269			6406	3754	N/A	1.005,58 +
0000	61437		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	5764	N/A	840,55 -
0000	61443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001270			6601	3754	N/A	840,55 +
0000	61451		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	5764	N/A	2.342,88 -
0000	61457		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001271			6856	3754	N/A	2.342,88 +
0000	61465		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	5764	N/A	1.618,34 -
0000	61471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001272			6856	3754	N/A	1.618,34 +
0000	61479		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	5764	N/A	235,36 -
0000	61485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001273			6856	3754	N/A	235,36 +
0000	61493		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	5764	N/A	1.128,70 -
0000	61499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001274			7275	3754	N/A	1.128,70 +
0000	61507		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	5764	N/A	10.648,86 -
0000	61513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001275			7284	3754	N/A	10.648,86 +
0000	61521		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	5764	N/A	1.722,43 -
0000	61527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001276			7298	3754	N/A	1.722,43 +
0000	61535		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	5764	N/A	3.161,71 -
0000	61541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001277			7298	3754	N/A	3.161,71 +
0000	61605		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	5764	N/A	6.652,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	61939	25/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	61960		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	61988		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	62022		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/001281			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	62036		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822		2021/001280			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	62050		Liquidacao de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782		2021/001279			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	62064		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/000982			1687	3754	N/A	127,50 +
0000	62235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	5764	N/A	155,52 -
0000	62241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001282			7419	3754	N/A	155,52 +
0000	62258		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	5764	N/A	1.579,31 -
0000	62278		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	5764	N/A	124,45 -
0000	62294		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	5764	N/A	209,42 -
0000	62308		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	5764	N/A	192,89 -
0000	62567		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	5764	N/A	390,58 -
0000	62696		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	5764	N/A	539,32 -
0000	62710		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	5764	N/A	103,61 -
0000	62752		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	5764	N/A	658,73 -
0000	62816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3754	N/A	665,54 +
0000	63003		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				3754	N/A	3.643,55 +
0000	63201		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3754	N/A	1.897,52 +
0000	63245		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3754	N/A	306,06 +
0000	63290		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	1.028,44 +
0000	63364		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	139,54 +
0000	63399		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000079			2464	3754	N/A	544,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	63476	25/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2020/008437				3754	N/A	56,00 +
0000	63556		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3754	N/A	5.152,00 +
0000	63699		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/000884			2172	3754	N/A	2.142,45 +
0000	63729		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001290			3275	3754	N/A	658,73 +
0000	63780		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001289			3706	3754	N/A	103,61 +
0000	63799		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001288			2818	3754	N/A	539,32 +
0000	63808		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001287			2228	3754	N/A	390,58 +
0000	63816		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	5764	N/A	6.903,08 -
0000	63858		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	5764	N/A	5.107,91 -
0000	63873		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/001291			1573	3754	N/A	6.903,08 +
0000	63882		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/001292			1573	3754	N/A	5.107,91 +
0000	63891		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001286			2551	3754	N/A	192,89 +
0000	63899		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	5764	N/A	330,36 -
0000	63912		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001293			2013	3754	N/A	330,36 +
0000	63921		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001285			6472	3754	N/A	209,42 +
0000	63934		Empenho Ordinario. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	5764	N/A	12.000,00 -
0000	63946		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001295			7062	5764	N/A	6.856,50 -
0000	63958		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001296			3491	5764	N/A	4.571,00 -
0000	63970		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL FELIPE GENTELINI-ME	7636		2021/001297			5501	5764	N/A	2.285,50 -
0000	63985		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	357,40 +
0000	64043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	5764	N/A	182,66 -
0000	64051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001298			171	3754	N/A	182,66 +
0000	64060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	356,71 +
0000	64095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	5764	N/A	2.279,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64103	25/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001299			2786	3754	N/A	2.279,28 +
0000	64111		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	5764	N/A	900,00 -
0000	64119		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001300			340	3754	N/A	900,00 +
0000	64128		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001284			5442	3754	N/A	124,45 +
0000	64137		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001283			555	3754	N/A	1.579,31 +
0000	64152		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	5764	N/A	5.912,50 -
0000	64159		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	5764	N/A	706,93 -
0000	64166		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	5764	N/A	146,10 -
0000	64173		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	5764	N/A	1.767,32 -
0000	64180		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	5764	N/A	835,47 -
0000	64187		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	5764	N/A	963,99 -
0000	64195		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000729			2013	3754	N/A	248,31 +
0000	64204		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000730			1986	3754	N/A	210,00 +
0000	64213		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				3754	N/A	1.547,41 +
0000	64222		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3754	N/A	258,55 +
0000	64231		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	14.017,81 +
0000	64266		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3754	N/A	430,08 +
											Saldo Atual:	4.837.415,04 -
0000	64275	26/02/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693		2020/010429				3754	N/A	499,40 +
0000	64284		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000976			1309	3754	N/A	1.237,50 +
0000	64293		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001301			1408	3754	N/A	5.912,50 +
0000	64302		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000634			1309	3754	N/A	237,00 +
0000	64311		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001302			1737	3754	N/A	706,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64318	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/000988			3167	3754 N/A		20,00 +
0000	64327		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001303			2551	3754 N/A		146,10 +
0000	64336		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001304			555	3754 N/A		1.767,32 +
0000	64345		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000328			3966	3754 N/A		462,91 +
0000	64354		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001305			6893	3754 N/A		835,47 +
0000	64363		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/001306			3373	3754 N/A		963,99 +
0000	64376		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	5764 N/A		392,68 -
0000	64393		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	5764 N/A		42,00 -
0000	64405		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	5764 N/A		574,00 -
0000	64417		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	5764 N/A		166,46 -
0000	64429		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/001311			1687	5764 N/A		806,00 -
0000	64441		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	5764 N/A		1.184,70 -
0000	64453		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	5764 N/A		84,39 -
0000	64465		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5764 N/A		43.070,00 -
0000	64473		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001313			4097	3754 N/A		84,39 +
0000	64482		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3754 N/A		490,18 +
0000	64496		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/001278			4097	3754 N/A		6.652,14 +
0000	64519		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754 N/A		528,16 +
0000	64537		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000806			2228	3754 N/A		56,50 +
0000	64546		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000917			1100	3754 N/A		80,78 +
0000	64555		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000990			6229	3754 N/A		42,00 +
0000	64564		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000991			6366	3754 N/A		388,14 +
0000	64582		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000998			5116	3754 N/A		30,41 +
0000	64645		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3754 N/A		48,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	64681	26/02/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	5764	N/A	548,66 -
0000	64697		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	5764	N/A	678,65 -
0000	64740		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	5764	N/A	272,90 -
0000	64762		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001315			689	3754	N/A	548,66 +
0000	64780		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001316			689	3754	N/A	678,65 +
0000	64803		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001317			595	3754	N/A	272,90 +
0000	64845		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	5764	N/A	6.956,51 -
0000	64854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/001318			555	3754	N/A	6.956,51 +
0000	64884		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/001034			4097	3754	N/A	6.462,61 +
0000	64965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	5764	N/A	1.032,57 -
0000	64973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001319			888	3754	N/A	1.032,57 +
0000	65012		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/000888			931	3754	N/A	2.500,00 +
0000	65021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/012554				3754	N/A	2.250,00 +
0000	65084		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3754	N/A	627,89 +
0000	65098		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/000798			555	3754	N/A	550,00 +
0000	65107		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3754	N/A	2.895,00 +
0000	65378		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/000863			503	3754	N/A	3,84 +
0000	65387		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000918			555	3754	N/A	436,12 +
0000	65396		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001007			555	3754	N/A	30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	65412	26/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001003			218	3754	N/A	60,82 +
0000	65419		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000841			503	3754	N/A	574,90 +
0000	65436		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3754	N/A	845,00 +
0000	65454		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3754	N/A	174,02 +
0000	65463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	521,26 +
0000	65492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	5764	N/A	3.496,58 -
0000	65507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001320			2911	3754	N/A	3.496,58 +
0000	65516		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	180,68 +
0000	65525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	242,76 +
0000	65534		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	646,19 +
0000	65608		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/000989			5068	3754	N/A	140,00 +
0000	65951		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	5764	N/A	5.610,38 -
0000	65958		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	5764	N/A	392,30 -
0000	65965		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	5764	N/A	682,28 -
0000	65972		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	5764	N/A	2.911,02 -
0000	65983		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001321			931	3754	N/A	5.610,38 +
0000	65992		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001322			382	3754	N/A	392,30 +
0000	66001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001323			6904	3754	N/A	682,28 +
0000	66010		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001324			595	3754	N/A	2.911,02 +

Saldo Atual: 4.843.403,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-83.925,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.779,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.149,43
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	47627	12/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	5767	N/A	822,50 -
0000	47641		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	5767	N/A	294,45 -
0000	47655		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	5767	N/A	14,46 -
0000	47669		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	5767	N/A	14,46 -
0000	47683		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	5767	N/A	17,12 -
0000	47697		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	5767	N/A	8,68 -
0000	47711		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	5767	N/A	253,18 -
0000	47725		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	5767	N/A	181,73 -
0000	47739		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	5767	N/A	31,82 -
0000	47743		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000869			7288	3754	N/A	822,50 +
0000	47748		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000870			7288	3754	N/A	294,45 +
0000	47753		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000871			4631	3754	N/A	14,46 +
0000	47775		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000872			4631	3754	N/A	14,46 +
0000	47780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000873			4631	3754	N/A	17,12 +
0000	47785		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000874			4631	3754	N/A	8,68 +
0000	47790		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000875			4631	3754	N/A	253,18 +
0000	47795		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000876			4631	3754	N/A	181,73 +
0000	47801		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000877			4646	3754	N/A	31,82 +
											Saldo Atual:	83.925,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52467	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	5767 N/A		8.328,67 -
0000	52481		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	5767 N/A		4.073,90 -
0000	52495		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	5767 N/A		110,06 -
0000	52514		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	5767 N/A		28,66 -
0000	52528		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	5767 N/A		940,00 -
0000	52547		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	5767 N/A		3,42 -
0000	52561		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	5767 N/A		31,67 -
0000	52575		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	5767 N/A		102,92 -
0000	52589		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	5767 N/A		5,89 -
0000	52603		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	5767 N/A		8,43 -
0000	52617		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	5767 N/A		4,07 -
0000	52631		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	5767 N/A		2.601,04 -
0000	52645		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	5767 N/A		19,23 -
0000	52659		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	5767 N/A		9,88 -
0000	52673		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	5767 N/A		32,05 -
0000	52687		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	5767 N/A		11,97 -
0000	52701		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	5767 N/A		71,66 -
0000	52715		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	5767 N/A		40,17 -
0000	52729		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	5767 N/A		11,88 -
0000	52760		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	5767 N/A		61,88 -
0000	52786		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	5767 N/A		72,27 -
0000	52850		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	5767 N/A		803,69 -
0000	52864		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	5767 N/A		4,45 -
0000	52890		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	5767 N/A		26.969,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52916	22/02/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	5767	N/A	164,04 -
0000	52920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000935			4151	3754	N/A	8.328,67 +
0000	52925		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000936			4151	3754	N/A	4.073,90 +
0000	52930		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000937			4151	3754	N/A	110,06 +
0000	52935		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000938			4165	3754	N/A	28,66 +
0000	52940		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000939			4165	3754	N/A	940,00 +
0000	52945		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000940			4165	3754	N/A	3,42 +
0000	52950		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000941			4165	3754	N/A	31,67 +
0000	52955		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000942			4165	3754	N/A	102,92 +
0000	52960		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000943			4165	3754	N/A	5,89 +
0000	52965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000944			4165	3754	N/A	8,43 +
0000	52970		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000945			4165	3754	N/A	4,07 +
0000	52975		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000946			4165	3754	N/A	2.601,04 +
0000	52980		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000947			4165	3754	N/A	19,23 +
0000	52985		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000948			4165	3754	N/A	9,88 +
0000	52990		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000949			4165	3754	N/A	32,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	52995	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000950			4165	3754	N/A	11,97 +
0000	53000		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000951			4165	3754	N/A	71,66 +
0000	53005		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000952			4165	3754	N/A	40,17 +
0000	53010		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000953			4165	3754	N/A	11,88 +
0000	53015		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000955			4165	3754	N/A	61,88 +
0000	53020		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000957			4165	3754	N/A	72,27 +
0000	53025		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000959			4165	3754	N/A	164,04 +
0000	53030		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000962			4256	3754	N/A	803,69 +
0000	53035		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000963			4165	3754	N/A	4,45 +
0000	53040		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/000965			4363	3754	N/A	26.969,13 +
0000	53094		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +
0000	53099		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	53104		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	53109		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	53114		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	53119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	53124		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	53129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	53134		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	53139	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +
0000	53144		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	53149		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	53154		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	53159		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	53169		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	53174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +
0000	53179		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	53184		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
0000	53189		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
0000	53194		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +
											Saldo Atual:	76.296,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	97.174,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.174,88
Débitos:	30,27	Débitos:	0,00	Débitos:	30,27
Créditos:	12.299,15	Créditos:	0,00	Créditos:	12.299,15
Saldo Atual:	84.906,00	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	39377	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3008 F		9,37 +
											Saldo Atual:	97.184,25 +
0000	43072	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616		1383 F	20,90 -
0000	74439		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	12021 de 10/02/2021	2021/000694			5616		1383 F	20,90 +
											Saldo Atual:	97.184,25 +
0000	62390	26/02/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	2.198,77 -
0000	62488		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	12021 de 26/02/2021	2021/000537			5663		4259 F	2.224,00 -
0000	62523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22021 de 26/02/2021	2021/001175			5648		1201 F	6.402,07 -
0000	62530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22021 de 26/02/2021	2021/001176			5648		1201 F	1.002,35 -
0000	62537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	22021 de 26/02/2021	2021/001177			5648		1201 F	451,06 -
											Saldo Atual:	84.906,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	6,68	Débitos:	0,00	Débitos:	6,68
Créditos:	1.719,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.719,09
Saldo Atual:	74.631,71	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	39398	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		6,68 +
											Saldo Atual:	76.350,80 +
0000	62430	26/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2020/011403				1383 F		625,00 -
0000	62453		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 22601 de 26/02/2021	2021/000920		6000		1383 F		814,09 -
0000	62465		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 26/02/2021	2020/011401				1383 F		280,00 -
											Saldo Atual:	74.631,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1,46	Débitos:	0,00	Débitos:	1,46
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	11.493,38	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	39287	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1,46 +
											Saldo Atual:	11.542,38 +
0000	43037	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12020 de 10/02/2021	2021/000712			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	11.493,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	8.280,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.280,72
Débitos:	1,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1,69
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	8.233,41	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	39294	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1,69 +
											Saldo Atual:	8.282,41 +
0000	43044	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000711			7419	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	8.233,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.432,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	35.506,11	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	39391	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3008 F		2,98 +
											Saldo Atual:	34.076,11 +
0000	62723	26/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3064 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	35.506,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	418,73	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	39384	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	418,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6327 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.01.02.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 6327 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	35100	01/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733		2021/000629			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.100,00 -
0000	37994	08/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 305006 de 08/02/2021	2021/000629			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	564.537,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	564.537,87
Débitos:	54.619,60	Débitos:	0,00	Débitos:	54.619,60
Créditos:	43.862,18	Créditos:	0,00	Créditos:	43.862,18
Saldo Atual:	575.295,29	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	32427	01/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/010926					1383 F	137,00 -
0000	32434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 110213 de 01/02/2021	2020/011492					1383 F	91,00 -
											Saldo Atual:	564.309,87 +
0000	36257	04/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12913 de 04/02/2021	2021/000526			3045		4407 F	230,63 -
											Saldo Atual:	564.079,24 +
0000	37969	08/02/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: Tercília Medin MEI	6416	Documento 127874 de 08/02/2021	2020/004935					1383 F	1.850,52 -
0000	38792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 100712 de 08/02/2021	2020/012506					1383 F	20.339,67 -
0000	39002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3008 F	72,18 +
											Saldo Atual:	541.961,23 +
0000	42341	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000527			3045		4259 F	1.702,58 -
0000	43231		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 106869 de 10/02/2021	2020/003097					1383 F	1.658,16 -
0000	43240		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 12021 de 10/02/2021	2021/000707			3324		1383 F	41,80 -
											Saldo Atual:	538.558,69 +
0000	53801	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148			3047 F	4.650,00 +
0000	53827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139			3047 F	30.187,20 +
0000	53834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140			3047 F	15.500,00 +
0000	53841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147			3047 F	985,22 +
0000	54053		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 9118 de 24/02/2021	2020/012156					1383 F	76,00 -
0000	54523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139			3047 F	3.225,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54531	24/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3047 F		3.252,00 -
											Saldo Atual:	589.778,11 +
0000	62400	26/02/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		2.851,29 -
0000	62652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001151				3021	1201 F		3.356,48 -
0000	62666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001152				3021	1201 F		7.207,83 -
0000	62680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001153				3021	1201 F		600,47 -
0000	66885		Transferência.Transferência							3873 F		466,75 -
											Saldo Atual:	575.295,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	18,16	Débitos:	0,00	Débitos:	18,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	142.818,72	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	39363	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3008 F		18,16 +
											Saldo Atual:	142.818,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	93.812,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.812,77
Débitos:	12,06	Débitos:	0,00	Débitos:	12,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	93.824,83	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	39370	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		12,06 +
											Saldo Atual:	93.824,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	128.932,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	128.932,76
Débitos:	5.708,52	Débitos:	0,00	Débitos:	5.708,52
Créditos:	16.738,21	Créditos:	0,00	Créditos:	16.738,21
Saldo Atual:	117.903,07	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	39356	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3008 F		17,79 +
											Saldo Atual:	128.950,55 +
0000	54197	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000935				4151	4140 F		8.328,67 -
0000	54211		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000936				4151	4140 F		4.073,90 -
0000	54220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000937				4151	4140 F		110,06 -
0000	54229		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000938				4165	4140 F		28,66 -
0000	54243		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000939				4165	4140 F		940,00 -
0000	54252		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000940				4165	4140 F		3,42 -
0000	54261		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000941				4165	4140 F		31,67 -
0000	54270		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000942				4165	4140 F		102,92 -
0000	54279		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000943				4165	4140 F		5,89 -
0000	54288		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000944				4165	4140 F		8,43 -
0000	54297		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000945				4165	4140 F		4,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54306	24/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000946			4165		4140 F	2.601,04 -
0000	54315		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000947			4165		4140 F	19,23 -
0000	54324		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000948			4165		4140 F	9,88 -
0000	54333		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000949			4165		4140 F	32,05 -
0000	54342		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000950			4165		4140 F	11,97 -
0000	54351		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000951			4165		4140 F	71,66 -
0000	54360		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000952			4165		4140 F	40,17 -
0000	54376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000953			4165		4140 F	11,88 -
0000	54392		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000955			4165		4140 F	61,88 -
0000	54401		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000957			4165		4140 F	72,27 -
0000	54410		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000959			4165		4140 F	164,04 -
0000	54419		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252914433 de 24/02/2021	2021/000963			4165		4140 F	4,45 -
0000	54559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131			2876 F	5.690,73 +
											Saldo Atual:	117.903,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,90	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	39081	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3008 F		0,08 +
											Saldo Atual:	909,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	16,56	Débitos:	0,00	Débitos:	16,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.061,88	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	39576	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		16,56 +
											Saldo Atual:	130.061,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	11,14	Débitos:	0,00	Débitos:	11,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.578,00	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	39555	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3008 F		11,14 +
											Saldo Atual:	87.578,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,66	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	39569	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	229,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	97.367,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.367,54
Débitos:	381.693,57	Débitos:	0,00	Débitos:	381.693,57
Créditos:	470.889,58	Créditos:	0,00	Créditos:	470.889,58
Saldo Atual:	8.171,53	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	33501	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		9.608,55 +
0000	33841		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.843,42 +
0000	33842		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.843,42 -
											Saldo Atual:	106.976,09 +
0000	37127	05/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		30.991,12 +
0000	37962		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.396,45 +
0000	37963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.396,45 -
											Saldo Atual:	137.967,21 +
0000	39102	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3008 F		21,12 +
											Saldo Atual:	137.988,33 +
0000	40209	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		3.704,75 +
0000	44641		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.490,35 +
0000	44642		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.490,35 -
											Saldo Atual:	141.693,08 +
0000	41937	10/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	12021 de	2021/000510			1631	4259 F		30.719,92 -
0000	41944		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	12021 de	2021/000508			1520	4259 F		47.701,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	42976	10/02/2021	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		77.283,63 +
0000	44683		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		30.913,45 +
0000	44684		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		30.913,45 -
											Saldo Atual:	140.555,55 +
0000	49245	18/02/2021	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		19.090,91 +
0000	49980		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		7.636,36 +
0000	49981		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		7.636,36 -
											Saldo Atual:	159.646,46 +
0000	50442	19/02/2021	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		91.787,24 +
0000	50791		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		36.714,90 +
0000	50792		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		36.714,90 -
											Saldo Atual:	251.433,70 +
0000	52282	23/02/2021	Lançamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		8.204,81 +
											Saldo Atual:	259.638,51 +
0000	56114	24/02/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.281,92 +
0000	56115		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.281,92 -
											Saldo Atual:	259.638,51 +
0000	62380	26/02/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		75.807,81 -
0000	62899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001101				1494	1201 F		88.788,52 -
0000	62906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001102				1494	1201 F		4.895,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	62913	26/02/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001103			1494		1201 F	21.883,52 -
0000	62920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001106			1605		1201 F	82.457,53 -
0000	62934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001107			1605		1201 F	3.426,72 -
0000	62941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/001108			1605		1201 F	4.214,96 -
0000	62953		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 62021 de 26/02/2021	2021/000126					538 F	66,65 -
0000	62965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129					4115 F	255,17 +
0000	62968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129					539 F	255,17 -
0000	62972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129					4118 F	10,49 +
0000	62975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129					539 F	10,49 -
0000	62979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129					4126 F	78,61 +
0000	62982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000129					539 F	78,61 -
0000	62986		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22021 de 26/02/2021	2021/000129					539 F	1.626,14 -
0000	64030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189			3056 F	31.700,23 +
0000	64063		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	12.680,09 +
0000	64064		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	12.680,09 -
											Saldo Atual:	8.171,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,33	Débitos:	0,00	Débitos:	0,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.655,54	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	39462	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,19 +
0000	39642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,14 +
											Saldo Atual:	1.655,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,51	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	39072	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	43,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	2,48	Débitos:	0,00	Débitos:	2,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19.448,37	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	39562	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		2,48 +
											Saldo Atual:	19.448,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.329.928,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.994,43
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	53082	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/000970			4644		1586 N/A	9.994,43 +
											Saldo Atual:	1.339.923,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	23.012,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.873,77
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	40029	08/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000742			967	1383	N/A	14,17 +
											Saldo Atual:	23.026,31 +
0000	41950	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000791			962	1383	N/A	0,04 +
											Saldo Atual:	23.026,35 +
0000	47449	12/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000868			962	1383	N/A	15.637,33 +
											Saldo Atual:	38.663,68 +
0000	50124	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000897			962	1383	N/A	23,05 +
0000	50131		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000898			962	1383	N/A	0,19 +
0000	50145		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000900			967	1383	N/A	130,50 +
											Saldo Atual:	38.817,42 +
0000	53635	23/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000974			962	1383	N/A	68,49 +
											Saldo Atual:	38.885,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	4.881,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	953,83
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	50138	18/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000899			962		1383 N/A	953,83 +
											Saldo Atual:	5.835,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6928 TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00

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:	829,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6928 TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	51644	22/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/000927			4017		1383 N/A	829,36 +
											Saldo Atual:	829,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6945 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.2.9.4.00.00.00.00.00.00

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:	68,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6945 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41919	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000789			962		1383 N/A	68,71 +
											Saldo Atual:	68,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6946 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Nível Contábil: 3.7.2.9.5.00.00.00.00.00.00

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:	9.389,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6946 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	41887	09/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/000790			962	1383	N/A	9.389,38 +
											Saldo Atual:	9.389,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	22.318,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.000,00
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	55884	24/02/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001035			3373		1383 N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	23.318,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-74.432,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69.042,23
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	50394	19/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	68.851,31 -
											Saldo Atual:	143.284,23 -
0000	80524	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449	N/A	8,40 -
0000	80542		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268	N/A	180,71 -
0000	80547		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268	N/A	1,81 -
											Saldo Atual:	143.475,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	-2.840.302,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.620.941,21
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	61781	26/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	2.318.837,30 -
											Saldo Atual:	5.159.140,22 -
0000	80604	28/02/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					240		695	N/A	302.103,91 -
											Saldo Atual:	5.461.244,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	1.639,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.535,87
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	32366	01/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,40 +
0000	32369		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
0000	32391		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	32,76 +
0000	32396		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,33 +
0000	32401		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,33 +
0000	32406		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,32 +
0000	32411		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,33 +
0000	32416		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,33 +
0000	32421		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	6,55 +
0000	33504		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1,14 +
0000	33507		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,26 +
											Saldo Atual:	1.682,18 +
0000	33510	02/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa					6		4688	N/A	16,62 +
0000	33515		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	38,30 +
0000	33520		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					33		4693	N/A	99,42 +
0000	33525		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	229,16 +
0000	33530		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694	N/A	40,22 +
0000	33535		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Judicial: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	91,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	33563	02/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		169,71 +
0000	33568		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,39 +
0000	33573		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,70 +
0000	33578		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,36 +
0000	33583		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,24 +
0000	33588		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,70 +
0000	33593		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,70 +
0000	33598		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,69 +
0000	33603		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,70 +
0000	33608		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,39 +
0000	33613		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		30,55 +
											Saldo Atual:	2.420,71 +
0000	35994	04/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	35997		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
0000	36000		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		0,51 +
0000	36005		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	2.421,64 +
0000	37800	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	37803		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
0000	37806		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		0,40 +
0000	37811		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	2.422,46 +
0000	40212	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,89 +
0000	40215		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	49258	09/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		58,60 +
0000	49263		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		280,87 +
0000	49268		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		48,63 +
0000	49273		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		126,39 +
0000	49347		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		4,92 +
0000	49352		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		12,11 +
0000	49357		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		0,59 +
0000	49362		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		4,49 +
0000	49367		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		0,10 +
0000	49372		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		1,47 +
0000	49377		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		11,07 +
0000	49382		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		0,24 +
											Saldo Atual:	2.973,87 +
0000	42986	10/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,08 +
0000	42989		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	2.975,99 +
0000	44187	11/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,96 +
0000	44190		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	2.976,97 +
0000	45388	12/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,79 +
0000	45391		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	2.977,78 +
0000	46896	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	46899	17/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,07 +
0000	48148		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		302 N/A		2,13 +
0000	48151		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,49 +
Saldo Atual:											2.983,99 +	
0000	49278	18/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		5,37 +
0000	49283		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,43 +
0000	49288		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,79 +
0000	49291		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
0000	49294		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		0,40 +
0000	49299		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,01 +
Saldo Atual:											2.992,01 +	
0000	49942	19/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ITBI - Principal					8		4443 N/A		32,04 +
0000	49945		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ITBI - Multas e Juros					9		4443 N/A		0,96 +
0000	49948		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,46 +
0000	49951		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
0000	50628		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,63 +
0000	50631		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
Saldo Atual:											3.027,14 +	
0000	51450	22/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,15 +
0000	51453		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,03 +
Saldo Atual:											3.027,32 +	
0000	53585	24/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,41 +
0000	53588		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
Saldo Atual:											3.028,76 +	
0000	54967	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	54970	25/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
0000	55974		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692	N/A	72,33 +
0000	55979		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692	N/A	11,35 +
0000	55984		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	57,10 +
0000	55989		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	5,34 +
											Saldo Atual:	3.175,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7232 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DIVERSOS

Nível Contábil: 4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00

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:	1.169,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7232 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DIVERSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	46845	12/02/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: TIM S.A	7469		2019/015745				1383	N/A	1.169,76 -
											Saldo Atual:	1.169,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,39	Débitos:	0,00	Débitos:	0,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.402,96	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	39095	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		0,39 +
											Saldo Atual:	4.402,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	0,27	Débitos:	0,00	Débitos:	0,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.130,80	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	39088	08/02/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		0,27 +
											Saldo Atual:	3.130,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	63.278,07	Débitos:	0,00	Débitos:	63.278,07
Créditos:	63.278,07	Créditos:	0,00	Créditos:	63.278,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	48103	17/02/2021	Transferência.Repasse de contrapartida conforme pedido de 2º medição do Convênio 214/2020							3871 F		63.278,07 +
											Saldo Atual:	63.278,07 +
0000	66614	26/02/2021	Transferência.Repasse de contrapartida não efetuado por motivo de nao pagamento.							3871 F		63.278,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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:	18.596,63	Saldo Anterior:	18.596,63
Débitos:	0,00	Débitos:	626,07	Débitos:	626,07
Créditos:	0,00	Créditos:	679,04	Créditos:	679,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.543,66		

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	35810	04/02/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		513,30 -
0000	35819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	35828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		33,85 -
0000	35837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		6,77 -
											Saldo Atual:	17.940,05 +
0000	53320	24/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,21 +
0000	53444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		21,38 -
0000	53453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		1,08 -
											Saldo Atual:	17.917,80 +
0000	72694	28/02/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		2,06 +
0000	72699		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,04 +
0000	80541		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7116 P		180,71 +
0000	80546		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7116 P		1,81 +
0000	80551		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		428,58 +
0000	80556		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		12,16 +
0000	80561		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,50 +
											Saldo Atual:	18.543,66 +

