

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	63.689,77	Saldo Anterior:	63.689,77
Débitos:	0,00	Débitos:	34.927,06	Débitos:	34.927,06
Créditos:	0,00	Créditos:	40.439,85	Créditos:	40.439,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	58.176,98		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66939	02/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		197,79 +
0000	66960		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		197,79 -
0000	67155		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.169,58 +
0000	67173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.169,58 -
											Saldo Atual:	63.689,77 +
0000	68329	03/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		6,31 +
0000	68332		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,12 +
0000	68335		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,18 +
0000	68350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		5,91 -
0000	68357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		1.410,37 -
0000	68364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		1,30 -
0000	68371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		42,32 -
0000	68549		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		6,31 -
0000	68575		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		282,38 +
0000	68590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		282,38 -
											Saldo Atual:	62.231,17 +
0000	70258	04/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.910,46 +
0000	70280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.910,46 -
0000	71178		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		995,80 +
0000	72707		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.204,58 +
											Saldo Atual:	64.431,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73177	05/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.214,02 +
0000	73201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.728,17 -
0000	74094		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.687,88 +
0000	74105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.307,73 -
											Saldo Atual:	65.297,55 +
0000	74789	08/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		286,70 +
0000	74832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		731,50 -
0000	75678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		6,71 -
0000	75685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		1,66 -
0000	77124		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		160,57 +
											Saldo Atual:	65.004,95 +
0000	77127	09/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		769,79 +
0000	77170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		638,32 -
											Saldo Atual:	65.136,42 +
0000	78374	10/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.203,39 +
0000	78389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.203,39 -
0000	80037		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		144,80 +
0000	82346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		157,45 -
											Saldo Atual:	65.123,77 +
0000	81442	11/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.414,11 +
0000	81474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.414,11 -
0000	81481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		129,25 -
0000	82317		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.131,93 +
											Saldo Atual:	66.126,45 +
0000	142376	12/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		9,67 +
											Saldo Atual:	66.136,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84354	15/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		266,00 +
0000	84357		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		11,47 +
0000	84360		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		34,58 +
0000	84363		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		55,50 +
0000	84371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		292,04 -
0000	84598		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		277,47 -
0000	84603		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		90,08 -
0000	84606		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		266,00 -
0000	84609		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		11,47 -
0000	84612		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		34,58 -
0000	84615		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		55,49 -
											Saldo Atual:	65.476,54 +
0000	85952	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		153,20 -
0000	86953		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		168,21 +
0000	86961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		168,21 -
0000	86966		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		476,75 +
											Saldo Atual:	65.800,09 +
0000	88251	17/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.221,64 +
											Saldo Atual:	67.021,73 +
0000	88798	18/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		50,40 +
0000	88832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		781,90 -
0000	89550		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.235,42 +
0000	89558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.235,42 -
0000	89971		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		304,95 +
											Saldo Atual:	66.595,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90172	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		144,80 -
0000	90794		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		16,76 +
0000	90809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		16,76 -
											Saldo Atual:	66.450,38 +
0000	91797	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		67,94 -
0000	91811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		146,30 -
											Saldo Atual:	66.236,14 +
0000	92862	23/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8.261,58 +
0000	92884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		70,35 -
0000	92891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		30,87 -
0000	93803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		2.196,39 -
											Saldo Atual:	72.200,11 +
0000	93780	24/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.292,26 +
0000	93817		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		549,33 -
0000	93831		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		2.392,28 -
0000	93845		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.897,05 -
0000	93859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		4.307,65 -
0000	94084		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		288,44 -
0000	96517		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		854,70 +
											Saldo Atual:	64.912,32 +
0000	96526	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		93,43 +
0000	97661		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		75,65 +
											Saldo Atual:	65.081,40 +
0000	98663	26/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		163,16 +
0000	98671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		163,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98908	26/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		102,10 +
											Saldo Atual:	65.183,50 +
0000	99287	29/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		922,13 +
0000	99290		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		11,32 +
0000	99293		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		22,64 +
0000	99339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		485,85 -
0000	99346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		1.131,93 -
0000	99353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		33,96 -
											Saldo Atual:	64.487,85 +
0000	100420	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		720,00 -
											Saldo Atual:	63.767,85 +
0000	133292	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.059,95 +
0000	133295		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		7,68 +
0000	133298		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		15,36 +
0000	133373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		149,46 -
0000	133387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.045,19 -
0000	133401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		102,10 -
0000	135047		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		351,80 +
0000	149726		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,01 +
0000	149729		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,08 +
0000	150819		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,36 +
0000	150822		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		34,16 +
0000	150825		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		25,95 +
0000	150941		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,89 -
0000	150944		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150947	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		66,94 -
0000	150950		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		22,75 -
0000	150953		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		12,94 -
0000	150956		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		56,11 -
0000	150959		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		9,43 -
0000	150962		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2,07 -
0000	150965		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,21 -
0000	150968		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,75 -
0000	150971		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		9,55 -
0000	150974		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		211,61 -
0000	150977		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		21,21 -
0000	150987		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2.634,98 -
0000	150990		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		19,36 -
0000	150993		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		3,21 -
0000	150996		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		380,78 -
0000	150999		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		62,45 -
0000	151002		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		495,13 -
0000	151005		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		48,35 -
0000	151008		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		41,51 -
0000	151011		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		78,03 -
0000	151014		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		487,74 -
0000	151017		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		37,78 -
0000	151020		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		180,33 -
0000	151023		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		8,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151026	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2,58 -
0000	151029		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,69 -
0000	151032		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,20 -
0000	151035		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,27 -
0000	151038		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,09 -
0000	151041		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		7,47 -
0000	151044		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2,73 -
0000	151047		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,58 -
0000	151050		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		7,02 -
0000	151053		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,02 -
0000	151056		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,26 -
0000	151059		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,16 -
0000	151062		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,22 -
0000	151065		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,99 -
0000	151068		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		21,05 -
0000	151071		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		3,10 -
0000	151074		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		611,99 -
0000	151077		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2,38 -
0000	151080		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,37 -
0000	151083		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		45,41 -
0000	151086		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		7,46 -
0000	151089		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		49,25 -
0000	151092		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		6,03 -
0000	151095		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		5,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151098	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		12,15 -
0000	151101		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		59,43 -
0000	151104		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		4,10 -
0000	151107		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		22,85 -
0000	151110		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2,73 -
0000	151113		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,28 -
0000	151116		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		5,13 -
0000	151119		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,47 -
0000	151122		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,08 -
											Saldo Atual:	58.176,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	39.712,78	Saldo Anterior:	39.712,78
Débitos:	0,00	Débitos:	85.214,20	Débitos:	85.214,20
Créditos:	0,00	Créditos:	72.611,78	Créditos:	72.611,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	52.315,20		

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	64951	01/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		23.734,70 +
0000	65266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		367,96 -
0000	65273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		94,41 -
0000	65280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		204,73 -
0000	65287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,36 -
0000	65294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,89 -
0000	65301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,09 -
0000	65347		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,49 -
0000	65350		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
0000	65938		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		16.286,52 +
											Saldo Atual:	79.051,02 +
0000	66207	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		54,51 -
0000	66221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		285,65 -
0000	66228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		201,20 -
0000	66235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		284,26 -
0000	66242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		160,93 -
0000	66249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,09 -
0000	66275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,73 -
0000	66282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66289	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,69 -
0000	66296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,22 -
0000	66357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		98,28 -
0000	66374		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,22 -
0000	66377		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,07 -
0000	67158		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		5.736,54 +
0000	67656		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		8.935,19 +
											Saldo Atual:	92.614,87 +
0000	68424	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		360,66 -
0000	68434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		490,70 -
0000	68441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		620,61 -
0000	68448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		637,23 -
0000	68455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		210,60 -
0000	68462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,52 -
0000	68469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,51 -
0000	68476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		9,78 -
0000	68483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,77 -
0000	68490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,28 -
0000	68529		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,28 -
0000	68532		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	90.272,90 +
0000	70363	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		420,96 -
0000	70370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.219,11 -
0000	70377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.596,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70384	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		164,19 -
0000	70391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	70398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,91 -
0000	70405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,47 -
0000	70412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	70458		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	70461		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	86.857,01 +
0000	72632	05/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 +
0000	72816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		206,05 -
0000	72823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.016,18 -
0000	72830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.338,19 -
0000	72837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		476,51 -
0000	72844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,07 -
0000	72851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		7,39 -
0000	72858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,76 -
0000	72865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,58 -
0000	72926		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,30 -
0000	72929		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
0000	72939		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 -
											Saldo Atual:	83.801,96 +
0000	74921	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		262,23 -
0000	74928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		658,88 -
0000	74935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.388,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74942	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		329,63 -
0000	74949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,91 -
0000	74956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,90 -
0000	74963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,92 -
0000	74970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,56 -
0000	75031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		203,58 -
0000	75034		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		5,07 -
0000	75037		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,10 -
0000	76553		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		8.540,28 +
											Saldo Atual:	89.480,28 +
0000	76813	09/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		3.789,41 +
0000	76942		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		3.087,34 +
0000	77381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		156,42 -
0000	77388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.467,82 -
0000	77395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.189,82 -
0000	77402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		310,91 -
0000	77409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		13,32 -
0000	77416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,75 -
0000	77451		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,60 -
0000	77454		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
0000	77957		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.036,05 +
											Saldo Atual:	94.250,41 +
0000	77960	10/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.776,48 +
0000	78419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		323,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78426	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.208,55 -
0000	78433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,57 -
0000	78440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		14,69 -
0000	78471		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		14,69 -
0000	78474		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,29 -
0000	80798		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		9.680,27 +
0000	82442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		2.581,59 -
0000	82458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.323,28 -
0000	82474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		11,33 -
0000	82481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,08 -
0000	82502		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,53 -
0000	82505		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	99.224,25 +
0000	81445	11/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		446,22 +
0000	81558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		189,95 -
0000	81565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		890,98 -
0000	81575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.082,25 -
0000	81582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		337,57 -
0000	81589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,82 -
0000	81596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,75 -
0000	81603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,69 -
											Saldo Atual:	96.162,46 +
0000	142350	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		248,10 -
0000	142357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	142424	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.575,31 -
0000	142431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.654,89 -
0000	142438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		572,42 -
0000	142445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		8,39 -
0000	142452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,07 -
0000	142459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,26 -
0000	142502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		379,08 -
0000	142509		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		11,37 -
0000	142512		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,26 -
0000	142515		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,07 -
											Saldo Atual:	89.692,87 +
0000	84456	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		193,01 -
0000	84470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.277,60 -
0000	84477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.199,57 -
0000	84484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		746,48 -
0000	84491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,64 -
0000	84505		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,63 -
0000	84512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,47 -
0000	84519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,65 -
0000	84576		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,19 -
0000	84579		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	86.265,60 +
0000	85762	16/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 +
0000	85944		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		263,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86073	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		411,81 -
0000	86080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		915,18 -
0000	86087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		870,02 -
0000	86094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.838,00 -
0000	86101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		410,00 -
0000	86108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,30 -
0000	86115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,23 -
0000	86122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,62 -
0000	86147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		610,89 -
0000	86164		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,63 -
0000	86167		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	81.482,66 +
0000	88336	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		225,84 -
0000	88350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.171,23 -
0000	88364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		698,81 -
0000	88371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.066,89 -
0000	88378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		538,06 -
0000	88385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	88392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,56 -
0000	88406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,61 -
0000	88413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,87 -
0000	88420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	88477		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	88480		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89060	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		30,81 -
0000	89067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,62 -
											Saldo Atual:	75.743,14 +
0000	88910	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		212,65 -
0000	88917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		527,00 -
0000	88924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		325,33 -
0000	88931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.633,53 -
0000	88945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,43 -
0000	88952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,91 -
0000	88959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,92 -
0000	88980		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,61 -
0000	88983		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	73.038,75 +
0000	90246	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		199,38 -
0000	90253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		471,83 -
0000	90260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		850,92 -
0000	90267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.629,81 -
0000	90274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		57,07 -
0000	90281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,38 -
0000	90288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,10 -
0000	90295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,75 -
0000	90816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		32,03 -
0000	91032		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		753,45 +
											Saldo Atual:	70.542,93 +
0000	91771	22/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91891	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		329,00 -
0000	91898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		514,16 -
0000	91905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		440,04 -
0000	91912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.013,35 -
0000	91919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		408,70 -
0000	91926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,64 -
0000	91933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		0,76 -
0000	91940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,05 -
0000	91947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,82 -
0000	91954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,02 -
0000	91975		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,61 -
0000	91978		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	66.830,18 +
0000	92905	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.481,09 -
0000	92912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.312,71 -
0000	92919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		874,80 -
0000	92926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		5.527,39 -
0000	92933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.002,76 -
0000	92940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	56.631,02 +
0000	93788	24/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		36,96 +
0000	93944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		59,25 -
0000	93951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		273,74 -
0000	93958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		592,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93965	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		751,13 -
0000	93972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		337,55 -
0000	93979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,19 -
0000	93986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,48 -
0000	93993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,87 -
0000	94000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		15,04 -
0000	94007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,77 -
0000	94064		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		5,25 -
0000	94067		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,11 -
0000	94181		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		43,89 +
0000	96523		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		599,83 +
											Saldo Atual:	55.251,81 +
0000	96542	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		13,29 +
0000	96655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		170,45 -
0000	96662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		179,84 -
0000	96669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		97,17 -
0000	96676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		363,86 -
0000	96683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,01 -
0000	96690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,00 -
0000	96697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,60 -
0000	96704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,94 -
0000	96711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,27 -
0000	96718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	96739		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96742	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	54.416,74 +
0000	97673	26/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		4,18 +
0000	97732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		72,45 -
0000	97739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		103,89 -
0000	97746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		52,44 -
0000	97753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,01 -
0000	97760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,45 -
0000	97767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,08 -
0000	97774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,05 -
0000	97781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	97788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		43,89 -
0000	97805		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,80 -
0000	97808		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	54.122,44 +
0000	99299	29/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		3,94 +
0000	99465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		321,60 -
0000	99472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,44 -
											Saldo Atual:	53.798,34 +
0000	100405	30/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,41 +
0000	100466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		141,54 -
0000	100473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		77,90 -
0000	100480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,83 -
0000	100487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,56 -
											Saldo Atual:	53.574,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133326	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		20,19 +
0000	133592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		229,56 -
0000	133599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		35,55 -
0000	133606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.125,19 -
0000	133613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		32,53 -
0000	133620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,60 -
0000	133627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,71 -
0000	133634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		22,50 -
0000	133641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,65 -
0000	133648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3873 P		210,60 -
0000	133700		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,46 -
0000	133703		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
0000	135873		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,63 +
0000	136997		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,30 +
0000	141321		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,26 +
0000	141926		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		11,31 +
0000	143778		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		9,56 +
0000	146156		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		9,77 +
0000	149033		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		9,82 +
0000	149413		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		7,08 +
0000	150919		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		293,89 +
0000	150922		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		11,87 +
											Saldo Atual:	52.315,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	319,18	Débitos:	0,00	Débitos:	319,18
Créditos:	319,18	Créditos:	0,00	Créditos:	319,18
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	131096	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	4259 F		51,27 -
0000	131350		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	4259 F		62,83 -
0000	131400		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	4259 F		102,54 -
0000	131794		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	4259 F		51,27 -
0000	131956		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	4259 F		51,27 -
											Saldo Atual:	319,18 -
0000	133138	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021		2021/000261				6501 F		62,83 +
0000	133202		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 33102 de 31/03/2021		2021/000260				3866 F		153,81 +
0000	133922		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021		2021/000262				3972 F		102,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	8.304,73	Débitos:	0,00	Débitos:	8.304,73
Créditos:	8.304,73	Créditos:	0,00	Créditos:	8.304,73
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	131328	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	4259 F		3.002,69 -
0000	131450		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	4259 F		2.178,07 -
0000	132516		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	4259 F		363,37 -
											Saldo Atual:	5.544,13 -
0000	133192	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000263				3866 F		363,37 +
0000	135171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				3866 F		457,23 +
0000	135178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				3866 F		923,07 +
0000	135182		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000264				3866 F		3.800,46 +
0000	146756		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.380,30 +
0000	146757		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.380,30 -
0000	146760		Lancamento a Credito.Ajusto saldo de Fonde MSC							4009 F		1.380,30 -
0000	146766		Lancamento a Debito.Ajuste de Saldo da Fonte do MSC.							4009 F		1.380,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	244.480,72	Saldo Anterior:	244.480,72
Débitos:	0,00	Débitos:	44,80	Débitos:	44,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	244.525,52		

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	68277	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679		1383 P	44,80 +
											Saldo Atual:	244.525,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.958,79	Saldo Anterior:	4.958,79
Débitos:	0,00	Débitos:	82,80	Débitos:	82,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.041,59		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132765	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172		1383 P	82,80 +
											Saldo Atual:	5.041,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	14.055.416,95	Saldo Anterior:	14.055.416,95
Débitos:	0,00	Débitos:	146.184,42	Débitos:	146.184,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.201.601,37		

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	150935	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		2906 P		146.184,42 +
											Saldo Atual:	14.201.601,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	574.086,91	Saldo Anterior:	574.086,91
Débitos:	0,00	Débitos:	5.886,00	Débitos:	5.886,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	579.972,91		

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	78557	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429		1383 P	3.335,00 +
											Saldo Atual:	577.421,91 +
0000	87136	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284		1383 P	501,00 +
											Saldo Atual:	577.922,91 +
0000	93178	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621		1383 P	2.050,00 +
											Saldo Atual:	579.972,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.150.075,25	Saldo Anterior:	1.150.075,25
Débitos:	0,00	Débitos:	2.389,00	Débitos:	2.389,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.152.464,25		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69022	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000		1383 P	686,00 +
0000	70622		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051		1383 P	343,00 +
											Saldo Atual:	1.151.104,25 +
0000	73387	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009295					1383 P	1.360,00 +
											Saldo Atual:	1.152.464,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.005.896,19	Saldo Anterior:	1.005.896,19
Débitos:	0,00	Débitos:	3.967,46	Débitos:	3.967,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.009.863,65		

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	69034	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/011404					1383 P	748,00 +
											Saldo Atual:	1.006.644,19 +
0000	89226	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801		1383 P	230,00 +
											Saldo Atual:	1.006.874,19 +
0000	92645	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009110					1383 P	1.542,00 +
0000	92652		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198		1383 P	867,48 +
0000	93259		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268		1383 P	579,98 +
											Saldo Atual:	1.009.863,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.311,41	Saldo Anterior:	215.311,41
Débitos:	0,00	Débitos:	1.380,00	Débitos:	1.380,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	216.691,41		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86701	16/03/2021	Lancamento a Debito.Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doação. Placa: .							7231 P		1.380,00 +
											Saldo Atual:	216.691,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	25.648.739,20	Saldo Anterior:	25.648.739,20
Débitos:	0,00	Débitos:	162.226,66	Débitos:	162.226,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.810.965,86		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66964	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418					1383 P	63.278,07 +
0000	66996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419					1383 P	61.564,37 +
											Saldo Atual:	25.773.581,64 +
0000	92295	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586		1383 P	11.303,57 +
0000	92321		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628					1383 P	20.659,88 +
0000	92434		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586		1383 P	5.420,77 +
											Saldo Atual:	25.810.965,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.313.899,59	Saldo Anterior:	33.313.899,59
Débitos:	0,00	Débitos:	214.055,17	Débitos:	214.055,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.527.954,76		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72269	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391					1383 P	35.664,89 +
0000	72276		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880		1383 P	19.204,17 +
0000	72373		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406		1383 P	648,00 +
0000	72408		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406		1383 P	11.106,88 +
0000	72425		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584					1383 P	491,00 +
0000	72430		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583					1383 P	62.157,38 +
0000	72490		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880		1383 P	1.119,91 +
											Saldo Atual:	33.444.291,82 +
0000	75632	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311					1383 P	23.601,71 +
0000	75639		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1383 P	23.601,70 +
											Saldo Atual:	33.491.495,23 +
0000	123178	29/03/2021	Lancamento a Debito. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585					1383 P	36.459,53 +
											Saldo Atual:	33.527.954,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.460.922,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.460.922,65
Créditos:	1.460.922,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.460.922,65
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	87572	01/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		163.069,59 +
0000	87573		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		163.069,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	71619	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	5401 F		296,19 -
0000	71647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	5434 F		546,44 -
0000	71654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	4115 F		74,30 +
0000	71669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	5401 F		1.819,01 -
0000	71676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	1549 F		0,07 +
0000	71683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	4115 F		108,00 +
											Saldo Atual:	2.479,27 -
0000	73139	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001512			2728	3866 F		472,14 +
0000	73153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001510			2713	3866 F		296,19 +
0000	73238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58602 de 05/03/2021	2021/001513			6392	3866 F		1.710,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	87589	15/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		182,37 +
0000	87590		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1201 F		182,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126542	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	5401 F		8.456,62 -
0000	126549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	1549 F		84,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126556	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	4115 F		751,97 +
0000	126563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	4118 F		1.697,65 +
0000	126570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	4128 F		167,74 +
0000	126585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	5401 F		14.845,88 -
0000	126592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	1549 F		148,45 +
0000	126599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	4115 F		751,97 +
0000	126606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	4118 F		2.954,32 +
0000	126613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	4122 F		9,35 +
0000	126620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	4128 F		1.589,67 +
0000	126635		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	5418 F		2.198,72 -
0000	126649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	5401 F		4.178,03 -
0000	126656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	4115 F		751,97 +
0000	126663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	4118 F		664,08 +
0000	126678		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	5416 F		1.671,21 -
0000	126692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	5418 F		668,48 -
0000	126706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	5401 F		6.061,71 -
0000	126713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	1549 F		60,61 +
0000	126720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	4115 F		751,97 +
0000	126727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	4118 F		790,85 +
0000	126742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	5418 F		727,40 -
0000	126756		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	5401 F		10.606,22 -
0000	126763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	1549 F		75,96 +
0000	126770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	4115 F		1.657,12 +
0000	126777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	4118 F		1.031,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126784	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	4126 F		2.526,37 +
0000	126791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	4136 F		937,53 +
0000	126806		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	5416 F		3.180,36 -
0000	126820		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	5418 F		1.237,01 -
0000	126834		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5401 F		35.526,68 -
0000	126841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	1549 F		197,76 +
0000	126848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4115 F		3.936,74 +
0000	126855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4118 F		2.664,00 +
0000	126862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4122 F		178,46 +
0000	126869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4125 F		135,23 +
0000	126876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4126 F		1.762,25 +
0000	126883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4128 F		186,00 +
0000	126890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	4136 F		1.340,43 +
0000	126905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	5401 F		8.221,37 -
0000	126912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	1544 F		2.569,57 +
0000	126919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	4115 F		751,97 +
0000	126926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	4118 F		785,27 +
0000	126941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	5416 F		2.862,07 -
0000	126955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	5418 F		1.659,14 -
0000	126969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	5401 F		13.999,67 -
0000	126976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	1549 F		41,58 +
0000	126983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	4115 F		1.748,14 +
0000	126990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	4118 F		830,72 +
0000	126997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	4126 F		1.095,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127012	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	5414 F		18.437,90 -
0000	127019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	1549 F		63,29 +
0000	127026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	4115 F		1.455,42 +
0000	127033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	4118 F		547,58 +
0000	127040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	4126 F		979,55 +
0000	127047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	4136 F		550,57 +
0000	127062		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	5416 F		3.019,67 -
0000	127076		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	5418 F		960,94 -
0000	127104		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	5401 F		7.487,96 -
0000	127111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	1549 F		69,18 +
0000	127118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	4115 F		1.021,63 +
0000	127125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	4118 F		780,60 +
0000	127140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	5416 F		850,57 -
0000	127154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	5418 F		1.330,77 -
0000	127168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	5478 F		6.747,56 -
0000	127182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	5489 F		3.002,89 -
0000	127189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	4136 F		829,19 +
0000	127204		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	5401 F		26.480,02 -
0000	127211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	1549 F		196,36 +
0000	127218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	4115 F		3.072,68 +
0000	127225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	4118 F		4.145,00 +
0000	127232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	4122 F		363,99 +
0000	127239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	4126 F		2.046,73 +
0000	127246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	4136 F		3.688,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127261	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	5401 F		7.148,01 -
0000	127268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	4115 F		751,97 +
0000	127275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	4118 F		889,55 +
0000	127290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	5414 F		4.672,01 -
0000	127297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	4115 F		505,36 +
0000	127304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	4118 F		216,05 +
0000	127319		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	5416 F		819,95 -
0000	127333		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	5418 F		5.904,06 -
0000	127361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	5401 F		7.514,23 -
0000	127368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	1549 F		23,95 +
0000	127375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	4115 F		1.120,60 +
0000	127382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	4118 F		770,31 +
0000	127389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	4122 F		363,99 +
0000	127404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	5401 F		7.148,01 -
0000	127411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	1549 F		71,48 +
0000	127418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	4115 F		751,97 +
0000	127425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	4118 F		889,55 +
0000	127440		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	5416 F		1.437,52 -
0000	127454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	5418 F		1.177,22 -
0000	127468		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	5401 F		13.604,23 -
0000	127475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	4115 F		1.603,43 +
0000	127482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	4118 F		939,91 +
0000	127489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	4122 F		604,51 +
0000	127496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	4124 F		1.653,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127511	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	5418 F		1.035,80 -
0000	127525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	5401 F		26.517,12 -
0000	127532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	1549 F		128,72 +
0000	127539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4115 F		2.570,56 +
0000	127546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4118 F		485,80 +
0000	127553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4124 F		917,53 +
0000	127560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4125 F		299,56 +
0000	127567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4126 F		491,32 +
0000	127574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4128 F		716,22 +
0000	127581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	4136 F		1.252,86 +
0000	127596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	5414 F		9.167,30 -
0000	127603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	1549 F		91,67 +
0000	127610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	4115 F		751,97 +
0000	127617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	4118 F		1.432,00 +
0000	127624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	4124 F		722,71 +
0000	127639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	5418 F		2.149,85 -
0000	127667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	5401 F		26.646,23 -
0000	127674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	1549 F		125,78 +
0000	127681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	4115 F		2.783,96 +
0000	127688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	4118 F		857,90 +
0000	127695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	4124 F		401,63 +
0000	127702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	4126 F		494,40 +
0000	127709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	4128 F		1.814,64 +
0000	127724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	5418 F		2.878,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127738	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	5456 F		9.337,78 -
0000	127745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	4115 F		708,16 +
0000	127760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	5401 F		78.467,91 -
0000	127767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	1549 F		361,89 +
0000	127774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	4115 F		8.412,62 +
0000	127781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	4118 F		7.469,16 +
0000	127788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	4122 F		2.748,24 +
0000	127795		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	4124 F		5.107,08 +
0000	127802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	4125 F		1.288,87 +
0000	127809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	4126 F		824,17 +
0000	127824		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	5416 F		3.218,40 -
0000	127838		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	5418 F		8.402,40 -
0000	127852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	5401 F		71.467,93 -
0000	127859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	1549 F		255,47 +
0000	127866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	4115 F		7.932,34 +
0000	127873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	4118 F		9.865,65 +
0000	127880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	4122 F		4.537,04 +
0000	127887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	4124 F		3.160,53 +
0000	127894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	4126 F		2.065,53 +
0000	127901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	4128 F		999,20 +
0000	127916		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	5416 F		1.931,04 -
0000	127930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	5418 F		15.519,50 -
0000	127937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	4115 F		174,78 +
0000	127944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	4118 F		405,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127959	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	5434 F		77,24 -
0000	127973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	5456 F		10.650,57 -
0000	127980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	4115 F		858,32 +
0000	127987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	4118 F		41,01 +
0000	128002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	5401 F		70.259,65 -
0000	128009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	1549 F		154,85 +
0000	128016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	4115 F		7.009,11 +
0000	128023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	4118 F		1.831,17 +
0000	128030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	4122 F		951,35 +
0000	128037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	4124 F		2.618,74 +
0000	128044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	4126 F		1.744,48 +
0000	128051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	4136 F		1.384,48 +
0000	128066		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	5416 F		1.931,04 -
0000	128080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	5418 F		2.339,87 -
0000	128094		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	5401 F		55.939,36 -
0000	128101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	1549 F		206,24 +
0000	128108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	4115 F		5.805,62 +
0000	128115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	4118 F		1.521,02 +
0000	128122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	4122 F		1.802,41 +
0000	128129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	4124 F		1.248,57 +
0000	128136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	4126 F		877,79 +
0000	128151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	5416 F		1.931,04 -
0000	128165		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	5418 F		2.538,38 -
0000	128179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	5401 F		7.165,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128186	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	1549 F		44,62 +
0000	128193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	4115 F		757,60 +
0000	128200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	4118 F		121,85 +
0000	128207		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	4124 F		489,19 +
0000	128214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	4126 F		824,71 +
0000	128229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	5416 F		886,25 -
0000	128243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	5418 F		321,07 -
0000	128257		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	5401 F		2.311,85 -
0000	128264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	1549 F		17,42 +
0000	128271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	4115 F		188,62 +
0000	128286		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	5414 F		6.847,86 -
0000	128293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	1549 F		68,47 +
0000	128300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	4115 F		751,97 +
0000	128307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	4118 F		650,59 +
0000	128314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	4124 F		422,44 +
0000	128329		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	5418 F		150,67 -
0000	128343		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	5401 F		8.643,50 -
0000	128350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	1549 F		75,04 +
0000	128357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	4115 F		923,56 +
0000	128364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	4118 F		277,86 +
0000	128371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	4124 F		1.316,64 +
0000	128378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	4126 F		1.217,01 +
0000	128385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	4128 F		23,72 +
0000	128400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	5418 F		881,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128414	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	5401 F		9.740,33 -
0000	128421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	1549 F		15,88 +
0000	128428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	4115 F		875,93 +
0000	128435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	4118 F		92,86 +
0000	128450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	5401 F		7.148,01 -
0000	128457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	1549 F		71,48 +
0000	128464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	4115 F		751,97 +
0000	128471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	4118 F		785,27 +
0000	128486		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	5418 F		312,73 -
0000	128500		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	5401 F		24.229,73 -
0000	128507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1549 F		154,84 +
0000	128514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4115 F		3.225,78 +
0000	128521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4118 F		1.279,76 +
0000	128528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	128535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4125 F		1.199,93 +
0000	128542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4126 F		709,10 +
0000	128549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4128 F		44,79 +
0000	128556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	4136 F		579,70 +
0000	128571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	5401 F		7.148,01 -
0000	128578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	1549 F		71,48 +
0000	128585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	4115 F		751,97 +
0000	128592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	4118 F		733,13 +
0000	128607		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	5414 F		4.672,01 -
0000	128614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	1549 F		46,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128621	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	4115 F		505,36 +
0000	128628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	4118 F		258,70 +
0000	128643		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	5416 F		3.688,59 -
0000	128657		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	5418 F		2.173,26 -
0000	128685		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	5434 F		232,79 -
0000	128699		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	5401 F		13.165,89 -
0000	128706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1549 F		100,33 +
0000	128713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	4115 F		1.367,24 +
0000	128720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	4118 F		292,41 +
0000	128727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	4125 F		249,00 +
0000	128734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	4126 F		437,83 +
0000	128749		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	5416 F		911,14 -
0000	128763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	5418 F		865,28 -
0000	128777		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	5434 F		156,85 -
0000	128791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	5401 F		3.228,30 -
0000	128798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	1549 F		26,59 +
0000	128805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	4115 F		493,10 +
0000	128812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	4118 F		241,77 +
0000	128819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	4124 F		447,86 +
0000	128834		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	5416 F		664,80 -
0000	128848		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	5418 F		691,39 -
0000	128862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	5401 F		6.314,33 -
0000	128869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	1549 F		53,18 +
0000	128876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	4115 F		929,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128883	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	4118 F		354,12 +
0000	128890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	4126 F		1.856,46 +
0000	128905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	5414 F		4.672,01 -
0000	128912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1546 F		850,30 +
0000	128919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1549 F		46,72 +
0000	128926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	4115 F		505,36 +
0000	128933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	4118 F		85,77 +
0000	128940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	4126 F		711,75 +
0000	128955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	5416 F		1.595,52 -
0000	128969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	5418 F		850,94 -
0000	128983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	5401 F		54.984,24 -
0000	128990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1549 F		414,96 +
0000	128997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4115 F		7.376,58 +
0000	129004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4118 F		5.459,27 +
0000	129011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4122 F		682,08 +
0000	129018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4124 F		1.459,23 +
0000	129025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4126 F		3.429,58 +
0000	129032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4128 F		1.450,10 +
0000	129039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	4136 F		3.341,80 +
0000	129054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	5416 F		5.626,83 -
0000	129068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	5418 F		6.694,57 -
0000	129096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	5434 F		1.256,92 -
0000	129110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	5456 F		12.683,40 -
0000	129117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	4115 F		1.214,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129124	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991		4118 F	359,22 +
0000	129139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993		5401 F	7.148,01 -
0000	129146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993		1549 F	71,48 +
0000	129153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993		4115 F	751,97 +
0000	129160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993		4118 F	681,00 +
0000	129167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993		4122 F	753,05 +
0000	129182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		5401 F	69.714,59 -
0000	129189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		1549 F	324,05 +
0000	129196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4115 F	7.363,59 +
0000	129203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4118 F	8.095,04 +
0000	129210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4122 F	598,93 +
0000	129217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4124 F	738,08 +
0000	129224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4125 F	540,66 +
0000	129231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4126 F	3.384,62 +
0000	129238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4128 F	326,36 +
0000	129245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		4136 F	1.992,62 +
0000	129270		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007		5414 F	1.954,95 -
0000	129277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007		1549 F	19,54 +
0000	129284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007		4115 F	159,44 +
0000	129299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007		5416 F	6.992,16 -
0000	129313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007		5418 F	5.426,69 -
0000	129327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021		5401 F	5.446,33 -
0000	129334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021		1549 F	46,64 +
0000	129341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021		4115 F	566,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129348	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	4118 F		100,93 +
0000	129355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	4125 F		466,75 +
0000	129362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	4126 F		489,91 +
0000	129369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	4128 F		106,81 +
0000	129384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	5414 F		14.667,68 -
0000	129391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1549 F		120,05 +
0000	129398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	4115 F		1.484,34 +
0000	129405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	4118 F		680,86 +
0000	129412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	4124 F		430,08 +
0000	129419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	4126 F		350,20 +
0000	129426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	4128 F		194,73 +
0000	129441		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	5416 F		653,42 -
0000	129455		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	5434 F		554,08 -
0000	129469		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	5401 F		23.028,81 -
0000	129476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1549 F		107,57 +
0000	129483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4115 F		2.120,45 +
0000	129490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4118 F		361,86 +
0000	129497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4122 F		351,29 +
0000	129504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4125 F		1.455,66 +
0000	129511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4126 F		503,35 +
0000	129518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4128 F		249,00 +
0000	129525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	4136 F		662,14 +
0000	129540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	5418 F		266,17 -
0000	129554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	5401 F		13.453,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129561	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525		1549 F	39,12 +
0000	129568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525		4115 F	1.162,71 +
0000	129575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525		4118 F	1.954,54 +
0000	129582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525		4124 F	1.794,06 +
0000	129589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525		4128 F	61,50 +
0000	129604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525		5418 F	2.397,88 -
0000	129618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637		5401 F	15.373,99 -
0000	129625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637		1549 F	61,87 +
0000	129632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637		4115 F	891,67 +
0000	129639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637		4118 F	1.785,97 +
0000	129646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637		4124 F	1.442,80 +
0000	129661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637		5418 F	309,37 -
0000	129675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		5401 F	15.498,64 -
0000	129682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		1546 F	1.229,95 +
0000	129689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		1549 F	143,58 +
0000	129696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		4115 F	2.082,54 +
0000	129703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		4118 F	1.867,20 +
0000	129710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		4126 F	523,60 +
0000	129725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925		5416 F	2.456,80 -
0000	129739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925		5418 F	1.996,15 -
0000	129767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936		5401 F	26.081,42 -
0000	129774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936		1549 F	108,87 +
0000	129781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936		4115 F	4.118,09 +
0000	129788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936		4118 F	5.213,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129795	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	4126 F		1.825,98 +
0000	129802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	4136 F		366,46 +
0000	129817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	5416 F		12.834,83 -
0000	129831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	5418 F		5.154,23 -
0000	129845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	5434 F		2.695,36 -
0000	129859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	5401 F		2.730,44 -
0000	129866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	1549 F		24,45 +
0000	129873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	4115 F		392,73 +
0000	129880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	4118 F		166,42 +
0000	129887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	4136 F		840,46 +
0000	129912		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	5418 F		244,59 -
0000	129926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	5401 F		8.541,19 -
0000	129933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	1549 F		35,28 +
0000	129940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	4115 F		1.260,76 +
0000	129947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	4118 F		841,27 +
0000	129962		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	5418 F		919,15 -
0000	129976		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	5401 F		2.114,96 -
0000	129983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	1549 F		17,62 +
0000	129990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	4115 F		173,84 +
0000	129997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	4122 F		436,83 +
0000	130004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	4128 F		136,00 +
0000	130019		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	5434 F		1.996,77 -
0000	130033		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	5407 F		11.620,49 -
0000	130040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	4115 F		987,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130047	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	4118 F		70,98 +
0000	130062		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	5401 F		13.422,32 -
0000	130069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1549 F		92,49 +
0000	130076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	4115 F		1.762,96 +
0000	130083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	4118 F		1.026,78 +
0000	130090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	4124 F		446,79 +
0000	130097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	4128 F		200,00 +
0000	130112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	5401 F		7.148,01 -
0000	130119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	1549 F		71,48 +
0000	130126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	4115 F		751,97 +
0000	130133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	4118 F		837,41 +
0000	130148		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	5414 F		3.059,45 -
0000	130155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	4115 F		284,52 +
0000	130162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	4118 F		65,31 +
0000	130177		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	5416 F		1.917,33 -
0000	130191		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	5418 F		1.353,13 -
0000	130205		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	5401 F		9.047,22 -
0000	130212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	1550 F		26,69 +
0000	130219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	4115 F		1.131,79 +
0000	130226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	4118 F		896,43 +
0000	130233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	4122 F		286,24 +
0000	130248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	5416 F		1.054,38 -
0000	130262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	5418 F		474,47 -
0000	130276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5401 F		11.845,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130283	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	4115 F		1.290,30 +
0000	130290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	4118 F		747,10 +
0000	130305		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	5418 F		506,44 -
0000	130319		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	5401 F		11.499,38 -
0000	130326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	1549 F		55,51 +
0000	130333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	4115 F		1.609,35 +
0000	130340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	4118 F		1.012,99 +
0000	130355		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	5414 F		11.820,02 -
0000	130362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	4115 F		1.257,33 +
0000	130369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	4118 F		1.190,91 +
0000	130384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	5416 F		898,43 -
0000	130398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	5418 F		800,98 -
0000	130412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	5434 F		1.960,45 -
0000	130426		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	5401 F		12.692,45 -
0000	130433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1549 F		38,59 +
0000	130440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	4115 F		1.576,20 +
0000	130447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	4118 F		701,90 +
0000	130454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	4125 F		2.055,15 +
0000	130461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	4126 F		149,25 +
0000	130476		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	5401 F		6.686,85 -
0000	130483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	4115 F		725,01 +
0000	130490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	4118 F		826,14 +
0000	130505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	5414 F		4.672,01 -
0000	130512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	1549 F		46,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130519	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	4115 F		505,36 +
0000	130526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	4118 F		216,05 +
0000	130541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	5416 F		2.071,12 -
0000	130555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	5418 F		973,38 -
0000	130569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	5401 F		2.395,88 -
0000	130576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	4115 F		398,01 +
0000	130583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	4118 F		171,28 +
0000	130598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	5416 F		1.437,52 -
0000	130612		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	5418 F		71,87 -
0000	130626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	5401 F		8.870,73 -
0000	130633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	1549 F		88,70 +
0000	130640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	4115 F		1.321,89 +
0000	130647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	4118 F		1.078,60 +
0000	130654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	130669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	5401 F		7.148,01 -
0000	130676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	1549 F		71,48 +
0000	130683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	4115 F		751,97 +
0000	130690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	4118 F		681,00 +
0000	130697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	4126 F		870,49 +
0000	130712		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	5414 F		3.644,83 -
0000	130719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	4115 F		361,55 +
0000	130726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	4118 F		137,69 +
0000	130741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	5416 F		2.458,75 -
0000	130755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	5418 F		237,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130769	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	5401 F		3.403,73 -
0000	130776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	1549 F		31,19 +
0000	130783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	4115 F		585,44 +
0000	130790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	4118 F		369,39 +
0000	130797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	4124 F		1.068,84 +
0000	130812		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	5401 F		32.143,75 -
0000	130819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1549 F		20,76 +
0000	130826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	4115 F		3.016,86 +
0000	130833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	4118 F		3.736,83 +
0000	130840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	4124 F		240,55 +
0000	130847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	4126 F		391,36 +
0000	130862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	5401 F		4.679,93 -
0000	130869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	4115 F		751,97 +
0000	130876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	4118 F		1.020,30 +
0000	130883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	4124 F		361,20 +
0000	130890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	4136 F		374,50 +
0000	130905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	5414 F		14.689,78 -
0000	130912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	4115 F		1.503,94 +
0000	130919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	4118 F		1.887,38 +
0000	130934		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	5416 F		1.559,59 -
0000	130948		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	5416 F		3.041,95 -
0000	130962		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	5418 F		280,72 -
0000	130976		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	5418 F		1.648,81 -
0000	130990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	5418 F		280,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131004	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	5434 F		892,50 -
0000	132170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	5401 F		2.779,40 -
0000	132176		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5401 F		2.779,40 +
Saldo Atual:											955.660,30 -	
0000	133133	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002219			1593	6501 F		9.751,24 +
0000	133152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002266			3021	6471 F		3.668,55 +
0000	133159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002267			3021	6471 F		11.407,42 +
0000	133166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002268			3021	6471 F		653,42 +
0000	133173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002272			3525	6471 F		8.441,79 +
0000	133180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002273			3525	6471 F		2.397,88 +
0000	133187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002274			3637	6471 F		11.191,68 +
0000	133209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002275			3637	6471 F		309,37 +
0000	133216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002288			4899	6471 F		1.350,67 +
0000	133223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5307 de 31/03/2021	2021/002168			136	3866 F		2.063,34 +
0000	133230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002168			136	3866 F		3.691,36 +
0000	133237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5308 de 31/03/2021	2021/002169			136	3866 F		7.953,42 +
0000	133244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002169			136	3866 F		1.438,70 +
0000	133251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002170			136	3866 F		2.198,72 +
0000	133258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002171			299	3866 F		2.761,98 +
0000	133265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002172			299	3866 F		1.671,21 +
0000	133282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002173			299	3866 F		668,48 +
0000	133338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002174			357	3866 F		4.458,28 +
0000	133363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002209			1186	3971 F		20.167,92 +
0000	133391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002175			357	3866 F		727,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133405	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002210			1186		3971 F	2.878,31 +
0000	133447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002176			392		3866 F	4.377,56 +
0000	133461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002215			1505		3971 F	42.652,17 +
0000	133503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002216			1505		3971 F	1.931,04 +
0000	133546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002217			1505		3971 F	14.938,90 +
0000	133735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002177			392		3866 F	3.180,36 +
0000	133749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002178			392		3866 F	1.237,01 +
0000	133756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115169 de 31/03/2021	2021/002284			4671		4026 F	1.306,38 +
0000	133763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002285			4671		4026 F	244,59 +
0000	133770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453		3866 F	25.125,81 +
0000	133777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002328			7465		4026 F	892,50 +
0000	133784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002180			453		3866 F	4.114,56 +
0000	133791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002181			453		3866 F	2.862,07 +
0000	133798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002182			453		3866 F	1.659,14 +
0000	133805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002183			632		3866 F	10.283,85 +
0000	133812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002184			632		3866 F	14.841,49 +
0000	133819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002185			632		3866 F	3.019,67 +
0000	133826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002203			1018		3972 F	8.803,06 +
0000	133833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002204			1018		3972 F	1.035,80 +
0000	133840		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002205			1175		3972 F	19.654,55 +
0000	133847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002206			1175		3972 F	6.168,95 +
0000	133854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002207			1175		3972 F	2.149,85 +
0000	133861		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002186			632		3866 F	960,94 +
0000	133875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002223			1616		3972 F	44.477,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133882	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002224			1616	3972 F		1.931,04 +
0000	133889		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002225			1616	3972 F		2.538,38 +
0000	133896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002229			1656	3972 F		2.105,81 +
0000	133903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002230			1656	3972 F		4.954,39 +
0000	133910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002231			1656	3972 F		150,67 +
0000	133929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002296			5648	5781 F		6.706,07 +
0000	133936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002297			5648	5781 F		1.054,38 +
0000	133943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002298			5648	5781 F		474,47 +
0000	133950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	7235 F		2.779,40 +
0000	133967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002188			708	3866 F		5.616,55 +
0000	133974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002189			708	3866 F		850,57 +
0000	133981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002190			708	3866 F		1.330,77 +
0000	133988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002191			787	3866 F		6.747,56 +
0000	133995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002192			793	3866 F		2.173,70 +
0000	134002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002193			798	3866 F		12.966,76 +
0000	134009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002194			798	3866 F		5.506,49 +
0000	134016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002195			798	3866 F		3.950,60 +
0000	134023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3978 F		46.350,64 +
0000	134030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002263			3007	3978 F		1.775,97 +
0000	134037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002264			3007	3978 F		6.992,16 +
0000	134044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002265			3007	3978 F		5.426,69 +
0000	134051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002269			3052	3978 F		554,08 +
0000	134058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002270			3514	3978 F		17.217,49 +
0000	134065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002271			3514	3978 F		266,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134072	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002280			3936	3978 F		14.448,70 +
0000	134079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002281			3936	3978 F		12.834,83 +
0000	134086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002282			3936	3978 F		5.154,23 +
0000	134093		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002320			7283	3978 F		24.737,39 +
0000	134100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002326			7283	3978 F		1.648,81 +
0000	134112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002196			798	3866 F		819,95 +
0000	134126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002197			798	3866 F		5.904,06 +
0000	134140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002199			1004	3866 F		5.235,38 +
0000	134147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002200			1004	3866 F		5.435,01 +
0000	134154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002201			1004	3866 F		1.437,52 +
0000	134173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002202			1004	3866 F		1.177,22 +
0000	134183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002211			1482	3866 F		8.629,62 +
0000	134196		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002212			1483	3866 F		52.255,88 +
0000	134206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002213			1483	3866 F		3.218,40 +
0000	134213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002214			1483	3866 F		8.402,40 +
0000	134220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002218			1528	3866 F		77,24 +
0000	134230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002220			1594	3866 F		54.565,47 +
0000	134237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002221			1594	3866 F		1.931,04 +
0000	134244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002222			1594	3866 F		2.339,87 +
0000	134251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002226			1645	3866 F		4.927,66 +
0000	134258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002227			1645	3866 F		886,25 +
0000	134265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002228			1645	3866 F		321,07 +
0000	134272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002232			1846	3866 F		4.809,67 +
0000	134279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002233			1846	3866 F		881,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134289	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002234			2141	3866 F		8.755,66 +
0000	134296		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002235			2141	3866 F		5.539,29 +
0000	134308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002236			2141	3866 F		312,73 +
0000	134325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002237			2433	3866 F		15.579,74 +
0000	134332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002238			2433	3866 F		5.591,43 +
0000	134344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002239			2433	3866 F		3.861,23 +
0000	134356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002240			2433	3866 F		3.688,59 +
0000	134373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002241			2433	3866 F		2.173,26 +
0000	134397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002243			2452	3866 F		232,79 +
0000	134404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002244			2627	3866 F		10.719,08 +
0000	134416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002245			2627	3866 F		911,14 +
0000	134433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002246			2627	3866 F		865,28 +
0000	134445		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002247			2642	3866 F		156,85 +
0000	134452		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002248			2713	3866 F		2.018,98 +
0000	134459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002249			2713	3866 F		664,80 +
0000	134466		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002250			2713	3866 F		691,39 +
0000	134473		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002251			2766	3866 F		3.121,51 +
0000	134480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002252			2766	3866 F		2.472,11 +
0000	134487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002253			2766	3866 F		1.595,52 +
0000	134494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002254			2766	3866 F		850,94 +
0000	134501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002255			2886	3866 F		31.370,64 +
0000	134508		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002256			2886	3866 F		5.626,83 +
0000	134515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002257			2886	3866 F		6.694,57 +
0000	134529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002259			2901	3866 F		1.256,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134536	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002260			2991	3866 F		11.109,69 +
0000	134543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002261			2993	3866 F		4.890,51 +
0000	134550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002276			3925	3866 F		9.651,77 +
0000	134557		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002277			3925	3866 F		2.456,80 +
0000	134564		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002278			3925	3866 F		1.996,15 +
0000	134583		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002283			3955	3866 F		2.695,36 +
0000	134590		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002286			4888	3866 F		6.403,88 +
0000	134597		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002287			4888	3866 F		919,15 +
0000	134604		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002289			4918	3866 F		1.996,77 +
0000	134611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002290			5040	3866 F		10.562,36 +
0000	134618		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002291			5360	3866 F		9.893,30 +
0000	134625		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002292			5360	3866 F		5.487,15 +
0000	134632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002293			5360	3866 F		2.709,62 +
0000	134639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002294			5360	3866 F		1.917,33 +
0000	134646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002295			5360	3866 F		1.353,13 +
0000	134653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002300			6010	3866 F		506,44 +
0000	134660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002301			6198	3866 F		8.821,53 +
0000	134667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002302			6198	3866 F		9.371,78 +
0000	134674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002303			6198	3866 F		898,43 +
0000	134681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002304			6198	3866 F		800,98 +
0000	134688		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002305			6217	3866 F		1.960,45 +
0000	134695		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002306			6392	3866 F		8.171,36 +
0000	134702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002307			6392	3866 F		5.135,70 +
0000	134709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002308			6392	3866 F		3.903,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134716	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002309			6392	3866 F		2.071,12 +
0000	134723		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002310			6392	3866 F		973,38 +
0000	134730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002311			6590	3866 F		1.826,59 +
0000	134737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002312			6590	3866 F		1.437,52 +
0000	134744		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002313			6590	3866 F		71,87 +
0000	134751		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002314			6842	3866 F		5.020,18 +
0000	134758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002315			6842	3866 F		4.773,07 +
0000	134765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002316			6842	3866 F		3.145,59 +
0000	134772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002317			6842	3866 F		2.458,75 +
0000	134779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002318			6842	3866 F		237,26 +
0000	134786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002319			7274	3866 F		1.348,87 +
0000	134793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002321			7297	3866 F		2.171,96 +
0000	134800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002322			7297	3866 F		11.298,46 +
0000	134807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002323			7274	3866 F		1.559,59 +
0000	134814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002324			7297	3866 F		3.041,95 +
0000	134821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002325			7274	3866 F		280,72 +
0000	134828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002327			7297	3866 F		280,79 +
0000	134849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002299			6010	3866 F		7.028,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.440,27	Débitos:	0,00	Débitos:	2.440,27
Créditos:	2.440,27	Créditos:	0,00	Créditos:	2.440,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71633	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	5422 F		444,31 -
0000	71698		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	5422 F		1.191,33 -
											Saldo Atual:	1.635,64 -
0000	73146	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001511			2713	3866 F		444,31 +
0000	73231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40290 de 05/03/2021	2021/001514			6392	3866 F		1.191,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127090	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	5422 F		804,63 -
											Saldo Atual:	804,63 -
0000	133917	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002187			632	3866 F		804,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.768,07	Débitos:	0,00	Débitos:	9.768,07
Créditos:	9.768,07	Créditos:	0,00	Créditos:	9.768,07
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	71868	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	5424 F		1.179,91 -
0000	71882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	5424 F		4.035,87 -
											Saldo Atual:	5.215,78 -
0000	73160	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 05/03/2021	2021/001526			2433	3866 F		1.179,91 +
0000	73167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001527			2886	3866 F		4.035,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127653	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	5424 F		1.222,30 -
0000	128671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	5424 F		98,56 -
0000	129082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	5424 F		2.126,92 -
0000	129753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	5424 F		1.104,51 -
											Saldo Atual:	4.552,29 -
0000	133868	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002208			1175	3972 F		1.222,30 +
0000	134385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002242			2433	3866 F		98,56 +
0000	134522		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002258			2886	3866 F		2.126,92 +
0000	134571		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002279			3925	3866 F		1.104,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-143.733,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-143.733,31
Débitos:	2.262.203,20	Débitos:	0,00	Débitos:	2.262.203,20
Créditos:	2.210.695,77	Créditos:	0,00	Créditos:	2.210.695,77
Saldo Atual:	-92.225,88	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	64619	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000987			3483	3978 F		2.311,98 +
0000	64626		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000893			3079	3978 F		22,00 +
0000	64636		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/03/2021	2021/000733			4615	3978 F		2.727,60 +
0000	64648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/012519				4017 F		294,00 +
0000	64657		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000930			4097	4017 F		700,89 +
0000	64664		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000857			3966	4017 F		242,97 +
0000	64671		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/000614			3167	4017 F		140,00 +
0000	65468		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001306			3373	4017 F		963,99 +
0000	65473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/03/2021	2020/006332				4017 F		13.387,01 +
0000	66040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	5559 F		1.937,22 -
0000	66049		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	5548 F		500,10 -
0000	66058		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	6960 F		420,00 -
0000	66067		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5566 F		1.950,65 -
0000	66078		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				5550 F		1.720,80 -
0000	66087		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5549 F		680,03 -
0000	66094		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	5561 F		38,00 -
0000	66586		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				2320 F		4.726,70 -
0000	66593		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	2320 F		1.130,82 -
0000	66900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	5559 F		10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66965	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1120 F		63.278,07 -
0000	66970		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				4116 F		4.119,80 +
0000	66977		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1543 F		749,05 +
0000	66997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1120 F		61.564,37 -
0000	67025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008418				7239 F		58.409,22 +
0000	67314		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	5554 F		1.005,00 -
0000	67321		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	5554 F		913,00 -
0000	67328		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	5553 F		942,93 -
0000	67337		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5566 F		1.773,41 -
0000	67346		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	5517 F		1.977,00 -
0000	67355		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	5566 F		99,55 -
0000	67373		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5553 F		2.999,21 -
0000	67382		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 33543 de 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	4120 F		44,99 +
0000	67391		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	5566 F		80,78 -
0000	67400		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5517 F		262,12 -
0000	67409		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5512 F		198,04 -
0000	67418		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	5549 F		61,32 -
0000	67427		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	5549 F		121,64 -
0000	67436		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	5549 F		111,75 -
0000	67442		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008419				7239 F		61.564,37 +
0000	67459		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	5512 F		3.552,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67470	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5566 F		1.980,61 -
0000	67475		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 25/02/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1543 F		59,42 +
0000	67486		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	5511 F		84,00 -
0000	67497		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5553 F		3.800,00 -
0000	67504		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5566 F		56.908,35 -
0000	67513		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 20219 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	4116 F		5.007,93 +
0000	67520		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 20219 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1543 F		1.707,25 +
0000	67532		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				5549 F		1.288,08 -
0000	67537		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 244 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1543 F		25,89 +
0000	67550		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5549 F		3.716,49 -
0000	67555		Retencao de Empenho.ISS s? NF 245 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1543 F		74,70 +
0000	67566		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5553 F		524,95 -
0000	67575		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5553 F		1.052,00 -
0000	67584		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	5512 F		178,99 -
0000	67593		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	5518 F		382,67 -
0000	67602		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	5549 F		1.073,42 -
0000	67611		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 258 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	1543 F		24,15 +
0000	67620		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	5549 F		165,54 -
0000	67629		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	5549 F		846,62 -
0000	67638		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 260 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	1543 F		19,05 +

Saldo Atual: 215.193,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67047	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001304			555	5146 F		1.767,32 +
0000	67054		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001303			2551	5146 F		146,10 +
0000	67061		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001302			1737	5146 F		706,93 +
0000	67068		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001301			1408	5146 F		5.912,50 +
0000	67075		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001305			6893	5146 F		835,47 +
0000	67094		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001283			555	5146 F		1.579,31 +
0000	67101		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1284 de 02/03/2021	2021/001284			5442	5146 F		124,45 +
0000	67108		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1293 de 02/03/2021	2021/001293			2013	5146 F		330,36 +
0000	67115		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1288 de 02/03/2021	2021/001288			2818	5146 F		539,32 +
0000	67122		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001287			2228	5146 F		390,58 +
0000	67129		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1286 de 02/03/2021	2021/001286			2551	5146 F		192,89 +
0000	67136		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1285 de 02/03/2021	2021/001285			6472	5146 F		209,42 +
0000	67143		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30218 de 02/03/2021	2021/000923			931	5146 F		4.962,93 +
0000	67150		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30219 de 02/03/2021	2021/001317			595	5146 F		272,90 +
0000	67177		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30220 de 02/03/2021	2021/001315			689	5146 F		548,66 +
0000	67184		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30221 de 02/03/2021	2021/001316			689	5146 F		678,65 +
0000	67198		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30222 de 02/03/2021	2021/000798			555	5146 F		550,00 +
0000	67215		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30223 de 02/03/2021	2020/012554				5146 F		2.250,00 +
0000	67224		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30224 de 02/03/2021	2021/000888			931	5146 F		2.500,00 +
0000	67241		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30225 de 02/03/2021	2020/009207				5146 F		627,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67250	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001321			931	5146 F		5.610,38 +
0000	67257		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001322			382	5146 F		392,30 +
0000	67264		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	5146 F		682,28 +
0000	67271		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30229 de 02/03/2021	2021/001324			595	5146 F		2.911,02 +
0000	67278		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 33101 de 02/03/2021	2021/001318			555	5146 F		6.956,51 +
0000	67451		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305009 de 02/03/2021	2021/000768			555	4013 F		788,82 +
0000	67725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	5504 F		551,20 -
0000	67755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		701,59 -
0000	67771		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5504 F		147,00 -
0000	67780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5504 F		247,27 -
0000	67789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		84,71 -
0000	67796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		512,56 -
0000	67807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5504 F		175,97 -
0000	67828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	5504 F		633,75 -
0000	68278		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	621 F		44,80 -
0000	68285		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	5566 F		30,66 -
0000	68294		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	5566 F		80,78 -
0000	68303		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5553 F		1.009,62 -
0000	68312		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF33544 d. 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	4120 F		15,14 +
0000	68749		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	5517 F		4.410,74 -
0000	68788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		108,85 -
0000	68998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	5504 F		295,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92027	02/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	5146 F		682,28 -
											Saldo Atual:	182.429,38 -
0000	67661	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001291			1573	5140 F		6.903,08 +
0000	67668		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/001292			1573	5140 F		5.107,91 +
0000	67675		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 282936380 de 03/03/2021	2021/000989			5068	4013 F		140,00 +
0000	67682		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 282945180 de 03/03/2021	2021/001011			5442	4013 F		38,00 +
0000	67689		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000998			5116	4013 F		30,41 +
0000	67696		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000806			2228	4013 F		56,50 +
0000	67703		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001003			218	4013 F		60,82 +
0000	67717		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001007			555	4013 F		30,41 +
0000	67733		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000328			3966	4017 F		462,91 +
0000	67740		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		414,18 +
0000	67745		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30302 de 03/03/2021	2020/006903				4017 F		446,37 +
0000	67820		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 03/03/2021	2021/000641			2228	5146 F		1.950,65 +
0000	67836		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000917			1100	5146 F		80,78 +
0000	67843		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000918			555	5146 F		436,12 +
0000	67850		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000078			2911	5146 F		1.028,44 +
0000	67857		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000083			2464	5146 F		306,06 +
0000	67864		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000780			2911	5146 F		1.897,52 +
0000	67871		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000077			2911	5146 F		139,54 +
0000	67878		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000976			1309	5146 F		1.237,50 +
0000	67885		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000079			2464	5146 F		544,95 +
0000	67892		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000991			6366	5146 F		379,41 +
0000	67899		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000729			2013	5146 F		248,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67906	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000990			6229	5146 F		42,00 +
0000	67913		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000730			1986	5146 F		210,00 +
0000	67918		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/011397				5146 F		3.643,55 +
0000	67925		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				5146 F		665,54 +
0000	67932		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/010272				5146 F		1.547,41 +
0000	67939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				5146 F		258,55 +
0000	67957		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000982			1687	5146 F		127,50 +
0000	67964		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000634			1309	5146 F		237,00 +
0000	67971		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2021	2021/000863			503	5146 F		3,84 +
0000	67978		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 30305 de 03/03/2021	2021/001327			888	5146 F		1.937,22 +
0000	67983		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/003577				5146 F		1.720,80 +
0000	67990		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30307 de 03/03/2021	2020/006333				5146 F		512,32 +
0000	67999		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000619			1687	5146 F		203,50 +
0000	68004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2020/005159				5146 F		2.895,00 +
0000	68011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2020/008437				5146 F		56,00 +
0000	68020		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2021/001012			5442	5146 F		4.422,88 +
0000	68025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012546				5146 F		176,83 +
0000	68034		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001030			171	5146 F		189,07 +
0000	68041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001298			171	5146 F		182,66 +
0000	68048		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/000745			2464	5146 F		227,77 +
0000	68053		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012550				5146 F		228,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68062	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001325			340	5146 F		500,10 +
0000	68069		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001300			340	5146 F		900,00 +
0000	68076		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30312 de 03/03/2021	2021/000841			503	5146 F		574,90 +
0000	68083		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30313 de 03/03/2021	2021/001319			888	5146 F		1.032,57 +
0000	68090		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/000925			171	5146 F		48,27 +
0000	68097		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/001314			5626	5146 F		1.130,82 +
0000	68102		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2020/006987				5146 F		4.726,70 +
0000	68255		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738	Documento 305015 de 03/03/2021	2021/000967			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	68592		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305021 de 03/03/2021	2020/005406				4013 F		680,03 +
0000	68606		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 111553 de 03/03/2021	2021/001342			2749	4022 F		50.193,17 +
0000	68627		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 40290 de 03/03/2021	2021/001346			7419	3871 F		10,45 +
0000	68634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 30318 de 03/03/2021	2021/001353			2818	5146 F		1.005,00 +
0000	68641		Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 30317 de 03/03/2021	2021/001352			2818	5146 F		913,00 +
0000	68648		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30316 de 03/03/2021	2021/001351			2591	5146 F		942,93 +
0000	68660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		1.241,22 +
0000	68667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		356,71 +
0000	68672		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/006903				4017 F		105,71 +
0000	68681		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000995			3966	4017 F		1.977,00 +
0000	68688		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/001347			3275	3978 F		1.773,41 +
0000	69014		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	5517 F		3.196,00 -
0000	69023		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	1095 F		686,00 -
0000	69035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/011404				1097 F		748,00 -
0000	69044		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				5505 F		84,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69051	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	5520 F		320,00 -
0000	69058		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	5566 F		3.808,80 -
0000	69067		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	4116 F		418,97 +
0000	69074		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	1543 F		114,26 +
0000	69081		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	4120 F		57,13 +
0000	69122		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5566 F		14.735,41 -
0000	69127		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1543 F		294,71 +
0000	69138		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	5566 F		359,04 -
0000	69147		Retencao de Empenho.iSS s/ NF 284 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	1543 F		7,18 +
0000	69156		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	5566 F		794,81 -
0000	69165		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	5566 F		2.755,80 -
0000	69174		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	5566 F		106.907,16 -
0000	69183		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	4116 F		1.870,00 +
0000	69190		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	1543 F		2.209,16 +
0000	69197		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	4120 F		1.656,86 +
0000	69250		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	2320 F		265,00 -
0000	69273		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	2320 F		928,16 -
0000	69296		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	2320 F		1.830,50 -
0000	69319		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	5566 F		152,05 -
0000	69328		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	5566 F		472,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69747	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				2329 F		17.645,60 -
0000	69777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				2329 F		24.512,83 -
0000	69964		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	5566 F		3.630,48 -
0000	70001		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	5516 F		999,00 -
0000	70623		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	1095 F		343,00 -
0000	70655		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5550 F		1.096,50 -
0000	70709		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5550 F		5.117,50 -
0000	70718		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 124 de 01/03/2021 Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1543 F		102,86 +
0000	70866		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	5521 F		265,00 -
0000	70954		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	5521 F		110,00 -
0000	71172		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	5562 F		2.169,56 -
0000	71219		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	5520 F		140,00 -
0000	71249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		180,54 -
0000	71307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		381,06 -
0000	71407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	5504 F		1.607,26 -
0000	71556		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	5521 F		70,00 -
0000	71584		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	5521 F		80,00 -
0000	71889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		127,22 -
0000	72010		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	5504 F		305,00 -
0000	72019		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	5504 F		1.887,60 -
0000	72028		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	5504 F		1.220,00 -
0000	72261		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	5561 F		76,00 -
0000	72270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1149 F		35.664,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72277	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1149 F		19.204,17 -
0000	72286		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	4116 F		2.112,46 +
0000	72293		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1543 F		854,59 +
0000	72319		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		204,26 -
0000	72326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	5504 F		335,29 -
0000	72335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	5504 F		1.171,92 -
0000	72344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	5504 F		247,64 -
0000	72374		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	1149 F		648,00 -
0000	72409		Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	1149 F		11.106,88 -
0000	72426		Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				1149 F		491,00 -
0000	72431		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				1149 F		62.157,38 -
0000	72436		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				4116 F		830,75 +
0000	72443		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				1543 F		453,14 +
0000	72491		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	1149 F		1.119,91 -
0000	72676		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		14.440,70 +
0000	72677		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		14.440,70 -
0000	72894		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		58.409,22 +
0000	72895		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		58.409,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72941	03/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		58.409,22 +
0000	72942		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		58.409,22 -
											Saldo Atual:	393.166,34 -
0000	69212	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 04/03/2021	2021/001005			6893		4013 F	30,66 +
0000	69221		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001009			2928		4013 F	111,75 +
0000	69228		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001001			2551		4013 F	121,64 +
0000	69235		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3005600 de 04/03/2021	2021/001004			2551		4013 F	61,32 +
0000	69355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/03/2021	2020/004915					5146 F	3.800,00 +
0000	69364		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001048			2928		5146 F	1.049,27 +
0000	69371		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001046			2551		5146 F	165,54 +
0000	69378		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001047			2928		5146 F	827,57 +
0000	69385		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001045			2464		5146 F	84,00 +
0000	69399		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000083			2464		5146 F	262,12 +
0000	69406		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 04/03/2021	2021/000780			2911		5146 F	198,04 +
0000	69413		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 04/03/2021	2021/000781			2911		5146 F	3.552,03 +
0000	69420		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000916			6472		5146 F	80,78 +
0000	69427		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000919			6893		5146 F	80,78 +
0000	69434		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 92295 de 04/03/2021	2021/000605			2464		5146 F	382,67 +
0000	69441		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 04/03/2021	2021/000606			2464		5146 F	178,99 +
0000	69448		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000628			3471		5146 F	2.954,22 +
0000	69453		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006334					5146 F	1.921,19 +
0000	69460		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005411					5146 F	3.641,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69467	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005412				5146 F		1.262,19 +
0000	69476		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/000648			5485	5146 F		994,48 +
0000	69483		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000030			2591	5146 F		524,95 +
0000	69490		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000029			6320	5146 F		1.052,00 +
0000	69497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001299			2786	5146 F		2.279,28 +
0000	69504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001037			2911	5146 F		4.965,32 +
0000	69509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				5146 F		357,40 +
0000	69518		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000745			2464	5146 F		121,80 +
0000	69523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				5146 F		714,30 +
0000	69551		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/001031			6423	5146 F		221,07 +
0000	69565		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/001039			6679	5146 F		44,80 +
0000	70042		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				6471 F		499,40 +
0000	70065		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001290			3275	3978 F		658,73 +
0000	70079		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001289			3706	4017 F		103,61 +
0000	70093		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30304 de 04/03/2021	2021/000988			3167	4017 F		20,00 +
0000	70100		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30305 de 04/03/2021	2021/001326			3373	4017 F		420,00 +
0000	70107		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30307 de 04/03/2021	2021/000997			3791	4017 F		99,55 +
0000	70119		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2020/005250				4017 F		430,08 +
0000	70142		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2021/001034			4097	4017 F		6.221,37 +
0000	70161		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 04/03/2021	2020/005249				4017 F		490,18 +
0000	70177		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001278			4097	4017 F		6.507,61 +
0000	70240		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001313			4097	4017 F		84,39 +
0000	72350		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180525 de 04/03/2021	2020/011623				3866 F		14.440,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72357	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/012163				3978 F		24.512,83 +
0000	72366		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 04/03/2021	2021/000185			4615	3978 F		1.830,50 +
0000	72395		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 28216844 de 04/03/2021	2020/012506				6471 F		17.645,60 +
0000	72454		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000994			3966	4017 F		4.410,74 +
0000	72474		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				4017 F		180,68 +
0000	72481		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				4017 F		84,71 +
0000	72499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		521,26 +
0000	72506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		701,59 +
0000	72552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/009617				3976 F		174,02 +
0000	72561		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/001038			2551	5146 F		3.218,44 +
0000	72571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30410 de 04/03/2021	2020/005224				5146 F		84,10 +
0000	72580		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000649			2464	5146 F		320,00 +
0000	72587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/001320			2911	5146 F		3.496,58 +
0000	72592		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/007356				5146 F		147,00 +
0000	72601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000745			2464	5146 F		242,76 +
0000	72606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/012550				5146 F		646,19 +
0000	73213		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	6924 F		3,65 -
0000	73293		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				2320 F		1.926,00 -
0000	73300		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	5566 F		312,00 -
0000	73309		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	5561 F		103,32 -
0000	73318		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	5549 F		12.526,80 -
0000	73327		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 02/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	1543 F		131,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73336	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5562 F		3.200,00 -
0000	73347		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5566 F		7.906,69 -
0000	73352		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 03/03/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1543 F		158,92 +
0000	73363		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	5514 F		30,00 -
0000	73370		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	5549 F		30,41 -
0000	73381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				5511 F		54,00 -
0000	73388		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009295				1095 F		1.360,00 -
0000	73395		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	5566 F		80,78 -
0000	73404		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	5511 F		169,10 -
0000	73413		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	5518 F		16,48 -
0000	73422		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	2320 F		176,00 -
0000	73429		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	5561 F		663,50 -
0000	73457		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		11.595,67 -
0000	73462		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1543 F		347,87 +
0000	73469		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		173,94 +
0000	73481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		238,31 -
0000	73497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	5504 F		640,26 -
0000	73506		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	5566 F		161,56 -
0000	73932		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5550 F		5.156,33 -
0000	73967		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	5566 F		80,78 -
0000	74004		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5550 F		5.716,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74020	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	5566 F		181,68 -
0000	74110		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	5512 F		250,00 -
0000	74117		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	5507 F		94,80 -
0000	74128		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				5507 F		402,30 -
0000	74137		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		143,57 -
0000	74144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		409,51 -
0000	74160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	5504 F		297,59 -
0000	74176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	5504 F		163,76 -
											Saldo Atual:	326.210,52 -
0000	73120	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 294534823 de 05/03/2021	2021/001502			496	4013 F		80,00 +
0000	73127		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 294538049 de 05/03/2021	2021/001041			503	4013 F		140,00 +
0000	73257		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000782			6000	5783 F		686,00 +
0000	73276		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 10435 de 05/03/2021	2021/000766			2911	4013 F		3.196,00 +
0000	73281		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 782378 de 05/03/2021	2020/011404				5783 F		748,00 +
0000	73892		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012550				5146 F		175,97 +
0000	73901		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/000745			2464	5146 F		512,56 +
0000	73906		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012546				5146 F		247,27 +
0000	73915		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/001356			2911	5146 F		633,75 +
0000	73922		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 293822 de 05/03/2021	2021/000650			1922	5146 F		5.014,64 +
0000	73936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 879231 de 05/03/2021	2020/006166				5146 F		1.096,50 +
0000	73945		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 787728 de 05/03/2021	2021/001480			555	5146 F		2.169,56 +
0000	73952		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 05/03/2021	2021/000867			2051	5146 F		343,00 +
0000	73959		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 88609 de 05/03/2021	2021/001506			164	5146 F		70,00 +
0000	73975		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 186139 de 05/03/2021	2021/001329			2911	5146 F		305,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73982	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30513 de 05/03/2021	2021/001355			2911		5146 F	551,20 +
0000	73989		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001331			2911		5146 F	1.887,60 +
0000	73996		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001330			2911		5146 F	1.220,00 +
0000	74051		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000639			2406		5146 F	648,00 +
0000	74058		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000034			2406		5146 F	11.106,88 +
0000	74065		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000640			2880		5146 F	1.119,91 +
0000	74070		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010584					3871 F	491,00 +
0000	74077		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010583					3871 F	60.873,49 +
0000	74086		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 30515 de 05/03/2021	2021/000032			2880		5146 F	16.237,12 +
0000	74425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911		5504 F	1.272,00 -
0000	74449		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097					5566 F	420,47 -
0000	74456		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324		5566 F	1.711,45 -
0000	74465		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167		5520 F	498,61 -
0000	74474		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640		5508 F	518,50 -
0000	74490		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366		5562 F	7.674,36 -
0000	74499		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 28 de 05/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366		1543 F	153,49 +
0000	75122		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575		5541 F	6.027,78 -
0000	75135		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575					5562 F	2.361,60 -
0000	75148		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911		5517 F	1.720,00 -
0000	75157		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911		5517 F	12.104,00 -
0000	75180		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269		5511 F	42,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75217	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	5549 F		392,68 -
0000	75289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		658,86 -
0000	75557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	5504 F		253,74 -
0000	75601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	5504 F		460,24 -
0000	75612		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		162,76 -
0000	75633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				1149 F		23.601,71 -
0000	75640		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				1149 F		23.601,70 -
0000	75645		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				4116 F		1.817,33 +
0000	75652		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				1543 F		1.049,90 +
0000	75969		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5559 F		20,90 +
0000	76213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	5559 F		62,70 -
0000	76227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	5559 F		41,80 -
0000	76234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	5559 F		1.222,65 -
0000	76241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	5559 F		20,90 -
0000	76248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	5559 F		28,92 -
0000	76255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	5559 F		368,50 -
0000	76271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	5559 F		10,45 -
0000	76285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	5559 F		10,45 -
0000	76292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	5559 F		376,20 -
0000	76299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	5559 F		167,20 -
0000	76306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	5559 F		20,90 -
0000	76313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	5559 F		20,90 -
0000	76327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	5559 F		41,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76362	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	5559 F		10,45 -
0000	76369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	5559 F		52,25 -
0000	76376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	5559 F		1.079,94 -
0000	76385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	5559 F		10,45 -
0000	76399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	5559 F		20,90 -
0000	76433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	5559 F		10,45 -
0000	76605		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	5559 F		49,00 -
0000	76630		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	5559 F		49,00 -
0000	76637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	5559 F		49,00 -
0000	76653		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	5559 F		12,16 -
0000	76685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	5559 F		20,90 -
0000	76845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	5559 F		6.990,06 -
0000	76910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	5559 F		73,15 -
0000	143301		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 297152323 de 05/03/2021	2020/011391				4007 F		35.664,89 +
Saldo Atual:											272.254,10 -	
0000	74506	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 08/03/2021	2021/001494			2786	5146 F		1.607,26 +
0000	74513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 08/03/2021	2021/001389			2172	5146 F		295,97 +
0000	74520		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 08/03/2021	2021/001340			6278	4013 F		76,00 +
0000	74684		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000986			7035	3978 F		351,86 +
0000	74691		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000181			4615	3978 F		265,00 +
0000	74698		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000182			4615	3978 F		928,16 +
0000	74705		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000984			4097	4017 F		794,81 +
0000	74712		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000983			4097	4017 F		101.171,14 +
0000	74719		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30501 de 08/03/2021	2021/000292			3167	4017 F		999,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74726	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 30502 de 08/03/2021	2021/001459			3961		4017 F	110,00 +
0000	74733		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 30503 de 08/03/2021	2021/001461			3961		4017 F	265,00 +
0000	74740		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 30504 de 08/03/2021	2021/001367			3373		4017 F	3.630,48 +
0000	74747		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006		4017 F	152,05 +
0000	74754		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006		4017 F	472,08 +
0000	74761		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000985			4097		4017 F	2.755,80 +
0000	76205		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 08/03/2021	2021/001557			967		4014 F	3,65 +
0000	76219		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 485829 de 08/03/2021	2021/001582			888		5146 F	181,68 +
0000	76263		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 311860793 de 08/03/2021	2021/000999			6472		4013 F	30,41 +
0000	76277		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 311822875 de 08/03/2021	2021/000915			2551		4013 F	103,32 +
0000	76319		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 30806 de 08/03/2021	2021/001333			2393		5146 F	12.395,27 +
0000	78071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888		5559 F	49,00 -
0000	78188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		5504 F	925,10 -
0000	78197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911		5504 F	1.656,12 -
0000	78332		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922		5550 F	2.507,58 -
0000	78360		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595		5547 F	2.664,11 -
0000	78488		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448					5552 F	4.853,42 -
0000	78504		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786		5511 F	21.675,13 -
0000	78531		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818		5549 F	3.960,10 -
0000	78558		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429		1091 F	3.335,00 -
0000	78585		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118		2320 F	6.126,12 -
0000	78650		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					5562 F	2.264,68 -
0000	78655		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1296 de 25/02/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					4120 F	33,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78729	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	5508 F		304,03 -
0000	78756		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	5562 F		1.915,74 -
0000	78792		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	5511 F		675,00 -
0000	78871		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5504 F		638,35 -
0000	78986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5504 F		199,46 -
0000	79020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	5504 F		2.274,81 -
0000	80199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5504 F		180,02 -
											Saldo Atual:	201.834,96 -
0000	76469	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/009295				5146 F		1.360,00 +
0000	76478		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30902 de 09/03/2021	2021/001350			6423	5146 F		30,00 +
0000	76483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2020/009136				5146 F		402,30 +
0000	76492		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000996			5068	5146 F		94,80 +
0000	76499		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 09/03/2021	2021/000803			5442	5146 F		3.200,00 +
0000	76504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2020/012010				5146 F		54,00 +
0000	76513		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001338			6278	5146 F		161,56 +
0000	76520		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001339			1100	5146 F		80,78 +
0000	76527		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001335			5442	5146 F		80,78 +
0000	76534		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2021	2021/001328			5391	5146 F		250,00 +
0000	76541		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/03/2021	2021/000685			1922	5146 F		5.716,16 +
0000	76546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/03/2021	2020/003572				5146 F		5.156,33 +
0000	76806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/005316				3880 F		11.073,86 +
0000	76853		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 09/03/2021	2021/001366			7035	3978 F		312,00 +
0000	76874		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 09/03/2021	2021/000287			3275	3978 F		663,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76881	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761	Documento 30901 de 09/03/2021	2021/000892			4615		3978 F	176,00 +
0000	76886		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/003578					4017 F	7.747,77 +
0000	76893		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30902 de 09/03/2021	2020/006903					4017 F	108,85 +
0000	76916		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966		4017 F	127,22 +
0000	76923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966		4017 F	180,54 +
0000	76930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966		4017 F	381,06 +
0000	76935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 09/03/2021	2020/009468					4017 F	1.926,00 +
0000	76947		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000846			2961		4017 F	169,10 +
0000	76954		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000845			3167		4017 F	16,48 +
0000	77483		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/000973			3167		4017 F	498,61 +
0000	77490		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/03/2021	2021/001619			3275		3978 F	167,20 +
0000	77497		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 09/03/2021	2021/000736			7640		6473 F	518,50 +
0000	77502		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097					6471 F	420,47 +
0000	77513		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324		6471 F	1.711,45 +
0000	77523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 29584 de 09/03/2021	2020/003575					4007 F	2.361,60 +
0000	77542		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 114565 de 09/03/2021	2020/009311					4007 F	23.601,71 +
0000	77569		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001308			1269		3976 F	42,00 +
0000	77613		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 30907 de 09/03/2021	2021/000757			6366		5146 F	7.520,87 +
0000	77620		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001551			2786		5146 F	335,29 +
0000	77627		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001552			2464		5146 F	247,64 +
0000	77634		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001390			2786		5146 F	1.171,92 +
0000	77639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 30906 de 09/03/2021	2020/009310					5146 F	20.734,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77648	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 30905 de 09/03/2021	2021/001607			1575	5146 F		6.027,78 +
0000	77655		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001307			1408	5146 F		392,68 +
0000	77662		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/001636			888	5146 F		6.990,06 +
0000	77669		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000765			2911	5146 F		1.720,00 +
0000	77676		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000764			2911	5146 F		12.104,00 +
0000	77715		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001612			888	5146 F		1.222,65 +
0000	77722		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 227145 de 09/03/2021	2021/001623			1370	3976 F		41,80 +
0000	77732		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 09/03/2021	2021/001624			7419	3866 F		62,70 +
0000	77741		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 22021 de 09/03/2021	2021/001616			7419	3875 F		368,50 +
0000	77749		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 474282 de 09/03/2021	2021/001614			5616	5781 F		10,45 +
0000	77756		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 43015 de 09/03/2021	2021/001617			5991	5783 F		10,45 +
0000	77763		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379840 de 09/03/2021	2021/001618			888	4017 F		376,20 +
0000	77770		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 37980 de 09/03/2021	2021/001620			7419	3880 F		20,90 +
0000	77777		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 09/03/2021	2021/001621			2417	3872 F		20,90 +
0000	77784		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 09/03/2021	2021/001622			7419	3871 F		41,80 +
0000	77793		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/03/2021	2021/001626			6947	3972 F		52,25 +
0000	77800		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 222018 de 09/03/2021	2021/001627			7419	3873 F		1.079,94 +
0000	77807		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3681 de 09/03/2021	2021/001628			909	4026 F		10,45 +
0000	77814		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3924 de 09/03/2021	2021/001629			6177	4007 F		20,90 +
0000	77823		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5447 de 09/03/2021	2021/001630			7419	4388 F		10,45 +
0000	77830		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710043 de 09/03/2021	2021/001634			7419	5791 F		49,00 +
0000	77842		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710051 de 09/03/2021	2021/001633			7419	5793 F		49,00 +
0000	77849		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 09/03/2021	2021/001625			888	4013 F		10,45 +
0000	77859		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6240278 de 09/03/2021	2021/001637			3324	6471 F		73,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77868	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318505205 de 09/03/2021	2021/001635			7419	3873 F		20,90 +
0000	77877		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318429560 de 09/03/2021	2021/001631			888	4013 F		12,16 +
0000	77886		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318463292 de 09/03/2021	2021/001632			888	4013 F		49,00 +
0000	77895		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001615			888	5146 F		28,92 +
0000	77902		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001613			888	5146 F		20,90 +
0000	79239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	5504 F		886,63 -
0000	79248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	5504 F		108,19 -
0000	79257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	5504 F		832,00 -
0000	79266		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	5517 F		269,28 -
0000	79320		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	2320 F		42,00 -
0000	79350		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	5511 F		105,68 -
0000	79359		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	5561 F		68,88 -
0000	79368		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	5549 F		2.299,98 -
0000	79377		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 363 de 02/03/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	1543 F		69,00 +
0000	79388		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218				2320 F		105,00 -
0000	79395		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	5511 F		280,50 -
0000	79404		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	5566 F		139,67 -
0000	79413		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	5511 F		810,00 -
0000	79431		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	2320 F		1.950,00 -
0000	79440		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	5511 F		2.034,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79449	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	5518 F		416,00 -
0000	79472		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	5521 F		305,00 -
0000	79488		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	5521 F		225,00 -
0000	79502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	5504 F		216,33 -
0000	79532		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	6924 F		68,32 -
0000	79539		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	6925 F		4.371,90 -
0000	80115		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	5547 F		277,81 -
0000	80150		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	5559 F		1.937,22 -
0000	80159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	5559 F		1.032,57 -
0000	80257		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	5554 F		2.012,79 -
0000	80276		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	5566 F		45,42 -
0000	80318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	5504 F		192,08 -
0000	80370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	5504 F		225,12 -
0000	80535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	5504 F		219,14 -
0000	80621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	5504 F		216,07 -
0000	80630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	5504 F		52,40 -
0000	80641		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5550 F		3.135,04 -
0000	80648		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	5513 F		333,90 -
0000	80657		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	5511 F		193,50 -
0000	80666		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	5508 F		411,99 -
0000	80675		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	5511 F		1.194,98 -
0000	80684		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	5549 F		248,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80693	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	5566 F		257,00 -
0000	80702		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	5511 F		511,80 -
0000	80711		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	5510 F		2.442,00 -
											Saldo Atual:	102.541,10 -
0000	78087	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 320860244 de 10/03/2021	2021/001644			888	4013 F		49,00 +
0000	80100		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 305008 de 10/03/2021	2021/000793			6525	4013 F		107,43 +
0000	80191		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739	Documento 305014 de 10/03/2021	2021/000968			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	80792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	5504 F		1.780,48 -
0000	80844		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	5511 F		10,00 -
0000	80923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	5504 F		161,81 -
0000	81266		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	6924 F		10.789,02 -
0000	81310		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				5562 F		14.200,00 -
0000	81317		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	5549 F		264,00 -
0000	81328		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5549 F		775,56 -
0000	81335		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	5511 F		559,80 -
0000	81353		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	5517 F		820,11 -
0000	81362		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5507 F		90,09 -
0000	81369		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	5511 F		20,00 -
0000	81382		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	5553 F		1.706,74 -
0000	81391		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	5553 F		2.308,88 -
0000	81775		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	2320 F		10.784,80 -
0000	81873		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	5521 F		390,00 -
0000	81885		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	2320 F		4.734,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81901	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	5517 F		218,00 -
0000	81915		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	5549 F		690,00 -
0000	81922		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	5517 F		3.304,00 -
0000	81931		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	5549 F		276,50 -
0000	82051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	5504 F		83,00 -
0000	82060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	5504 F		209,73 -
0000	82069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	5504 F		205,15 -
0000	82078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	5504 F		187,73 -
0000	82087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	5504 F		1.526,25 -
0000	82139		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	5548 F		2.686,32 -
0000	82159		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5552 F		186,11 -
0000	82168		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5552 F		186,11 -
0000	82177		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5552 F		186,11 -
0000	82186		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5552 F		186,11 -
0000	82195		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5552 F		186,11 -
0000	82204		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5552 F		186,11 -
0000	82213		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5552 F		186,11 -
0000	82222		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5552 F		186,11 -
0000	82231		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5552 F		372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82238	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5512 F		814,35 -
0000	82249		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5552 F		186,11 -
0000	82258		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5552 F		372,22 -
0000	82265		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5512 F		4.986,27 -
0000	82293		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5512 F		215,39 -
0000	82302		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5512 F		68,31 -
0000	82311		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	5512 F		772,50 -
0000	82447		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5512 F		1.520,83 -
0000	82465		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5553 F		785,58 -
0000	82519		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5553 F		785,58 -
0000	82528		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	82537		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		1.571,16 -
0000	82546		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	82555		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5553 F		785,58 -
0000	82562		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5553 F		8.699,34 -
0000	82573		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	82582		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -
0000	82591		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5553 F		785,58 -
0000	82605		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	82614		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	82623		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	82632		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5553 F		785,58 -
0000	82641		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82650	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	82659		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -
0000	82666		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5553 F		785,58 -
0000	82857		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5553 F		645,50 -
0000	82885		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	5549 F		20,00 -
0000	82899		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	5505 F		111,65 -
0000	82906		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	5552 F		253,96 -
0000	82915		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	5553 F		184,98 -
0000	82924		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	5553 F		497,22 -
0000	82933		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	5553 F		148,71 -
0000	82942		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	5553 F		2.624,60 -
0000	82956		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	5553 F		198,44 -
0000	82965		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	5553 F		591,93 -
0000	82974		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	5549 F		1.056,00 -
0000	82983		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	5549 F		339,00 -
0000	82992		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	5520 F		1.045,00 -
0000	83001		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	5507 F		403,60 -
0000	83010		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	5549 F		175,00 -
0000	83019		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	5549 F		1.645,00 -
											Saldo Atual:	203.644,09 -
0000	81288	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 327716064 de 11/03/2021	2021/001372			6472	4013 F		68,88 +
0000	81295		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 327716918 de 11/03/2021	2021/000687			1986	4013 F		304,03 +
0000	81672		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001665			595	5146 F		2.664,11 +
0000	81679		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 11/03/2021	2021/000926			6472	5146 F		2.230,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81711	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 11/03/2021	2021/001663			1922	5146 F		2.507,58 +
0000	81721		Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 11/03/2021	2021/001664			2429	5146 F		3.335,00 +
0000	81731		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/03/2021	2021/001399			6366	5146 F		1.915,74 +
0000	81741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/03/2021	2020/009608				5146 F		2.230,71 +
0000	81750		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001404			2786	5146 F		21.675,13 +
0000	81758		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 31104 de 11/03/2021	2020/007448				5146 F		4.853,42 +
0000	81767		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001591			2818	5146 F		3.960,10 +
0000	81786		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 31106 de 11/03/2021	2021/001662			6118	5146 F		6.126,12 +
0000	81793		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31107 de 11/03/2021	2021/001354			1309	5146 F		675,00 +
0000	81803		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001603			2911	5146 F		1.272,00 +
0000	81810		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001561			2911	5146 F		640,26 +
0000	81817		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3110 de 11/03/2021	2021/000745			2464	5146 F		409,51 +
0000	81827		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001583			2911	5146 F		297,59 +
0000	81834		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001584			6423	5146 F		163,76 +
0000	81844		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001357			6715	5146 F		105,68 +
0000	81851		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001044			6679	5146 F		280,50 +
0000	81858		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001043			2464	5146 F		416,00 +
0000	81893		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001049			2464	5146 F		2.034,80 +
0000	82811		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 11/03/2021	2021/001681			962	3866 F		4.371,90 +
0000	82847		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 11/03/2021	2021/001680			962	3874 F		68,32 +
0000	82863		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31002 de 11/03/2021	2021/001693			2551	5146 F		45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82870	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31112 de 11/03/2021	2021/001682			555	5146 F		277,81 +
0000	82877		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 11/03/2021	2021/001708			972	5146 F		10.789,02 +
0000	83138		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	5549 F		80,00 -
0000	83162		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	6924 F		7,03 -
0000	83202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	5504 F		2.385,41 -
0000	83211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	5504 F		689,01 -
0000	83578		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	2320 F		1.184,70 -
0000	83587		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	5511 F		1.100,00 -
0000	83596		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	5553 F		416,17 -
0000	83771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	5504 F		1.437,06 -
0000	83780		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	5510 F		506,50 -
0000	83789		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	5511 F		97,95 -
0000	83798		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	5520 F		99,59 -
0000	83805		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	5553 F		172,83 -
0000	83816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				5550 F		240,96 -
0000	83830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	5504 F		206,16 -
0000	83913		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	5553 F		1.668,46 -
0000	83929		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	5511 F		30,00 -
Saldo Atual:											140.246,55 -	
0000	83168	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 12/03/2021	2021/000749			5068	4013 F		411,99 +
0000	83175		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 12/03/2021	2021/001408			6472	4013 F		264,00 +
0000	83217		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682	Documento 439010 de 12/03/2021	2020/010522				5146 F		14.200,00 +
0000	83242		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/03/2021	2021/001556			171	5146 F		820,11 +
0000	83249		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001656			931	5146 F		1.706,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83261	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001648			247	5146 F		2.308,88 +
0000	83266		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 12/03/2021	2020/009562				5146 F		775,56 +
0000	83275		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 12/03/2021	2021/001692			888	5146 F		2.012,79 +
0000	83282		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2021	2021/001348			2124	5146 F		248,31 +
0000	83287		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31201 de 12/03/2021	2020/009216				5146 F		1.320,00 +
0000	83296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001609			171	5146 F		253,74 +
0000	83303		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001610			2911	5146 F		460,24 +
0000	83310		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31203 de 12/03/2021	2021/000925			171	5146 F		90,09 +
0000	83317		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31204 de 12/03/2021	2021/000111			6423	5146 F		559,80 +
0000	83324		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31205 de 12/03/2021	2021/001706			5163	5146 F		10,00 +
0000	83331		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001592			2464	5146 F		511,80 +
0000	83338		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001593			2675	5146 F		257,00 +
0000	83345		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31207 de 12/03/2021	2021/001341			5163	5146 F		193,50 +
0000	83352		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31208 de 12/03/2021	2021/001349			2172	5146 F		1.194,98 +
0000	83359		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31209 de 12/03/2021	2021/001684			888	5146 F		1.937,22 +
0000	83366		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31210 de 12/03/2021	2021/000975			1309	5146 F		2.442,00 +
0000	83373		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 31211 de 12/03/2021	2021/001334			5163	5146 F		333,90 +
0000	83380		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 31212 de 12/03/2021	2021/001683			888	5146 F		1.032,57 +
0000	83604		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/03/2021	2021/000177			4615	3978 F		10.784,80 +
0000	83611		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 12/03/2021	2021/000190			4615	3978 F		42,00 +
0000	83616		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				4017 F		638,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83623	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				4017 F		204,26 +
0000	83630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				4017 F		143,57 +
0000	83637		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				4017 F		162,76 +
0000	83644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 12871 de 12/03/2021	2020/008218				4017 F		105,00 +
0000	83653		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 12/03/2021	2021/001360			3966	4017 F		269,28 +
0000	83660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		180,02 +
0000	83667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		925,10 +
0000	83674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		238,31 +
0000	83681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	4017 F		658,86 +
0000	83943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 114639 de 12/03/2021	2020/003573				4013 F		3.135,04 +
0000	84139		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	5505 F		84,10 -
0000	84148		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	5511 F		900,00 -
0000	84157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	5504 F		1.051,45 -
0000	84168		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				5512 F		704,00 -
0000	84324		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	2320 F		21,08 -
0000	84620		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	5562 F		7.263,00 -
0000	84629		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 29 de 11/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	1543 F		145,26 +
0000	84762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	5504 F		1.716,86 -
0000	85324		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	5549 F		3.720,00 -
0000	85333		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	5511 F		3.272,88 -
0000	85356		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	5549 F		765,00 -
0000	85365		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 623 de 20/01/2021 Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	1543 F		22,95 +
0000	85507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	5504 F		1.567,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85516	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	5504 F		144,93 -
0000	85525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	5504 F		191,35 -
0000	85534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	5504 F		160,88 -
0000	85543		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5553 F		864,27 -
0000	85636		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	5517 F		52,94 -
0000	85647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5517 F		109,74 -
0000	85654		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	2320 F		228,00 -
0000	85663		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	2320 F		42,00 -
0000	85672		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	2320 F		513,60 -
0000	85681		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	5511 F		60,00 -
0000	85688		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	5566 F		3.158,40 -
0000	85697		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	5505 F		646,00 -
0000	85706		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	5549 F		118,00 -
0000	85715		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	5520 F		2.890,00 -
0000	85724		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	5553 F		1.987,18 -
0000	85733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	5553 F		508,69 -
0000	85744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				2329 F		13.582,40 -
0000	85758		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	5521 F		155,00 -
											Saldo Atual:	135.724,64 -
0000	84332	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 15/03/2021	2021/001738			967	4015 F		7,03 +
0000	84339		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/001594			2551	4013 F		1.056,00 +
0000	84346		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/000645			2551	4013 F		339,00 +
0000	84635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 15/03/2021	2020/004936				5146 F		645,50 +
0000	84644		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 15/03/2021	2021/001312			1537	5146 F		1.184,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84651	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 15/03/2021	2021/000807			6715		5146 F	1.100,00 +
0000	84658		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/03/2021	2021/001686			6349		5146 F	111,65 +
0000	84665		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000215			503		5146 F	403,60 +
0000	84672		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/001595			2464		5146 F	1.045,00 +
0000	84679		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/001719			340		5146 F	2.686,32 +
0000	84686		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001010			2551		5146 F	175,00 +
0000	84693		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001559			1922		5146 F	20,00 +
0000	84700		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001006			2928		5146 F	1.645,00 +
0000	84707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000745			2464		5146 F	199,46 +
0000	84714		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001666			2911		5146 F	2.274,81 +
0000	84721		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001712			1057		5146 F	83,00 +
0000	84728		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001698			5391		5146 F	192,08 +
0000	84735		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001673			2911		5146 F	832,00 +
0000	84742		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001608			2911		5146 F	1.656,12 +
0000	84754		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000780			2911		5146 F	1.520,83 +
0000	84770		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000078			2911		5146 F	814,35 +
0000	84777		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 15/03/2021	2021/000077			2911		5146 F	4.986,27 +
0000	84784		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000084			2464		5146 F	215,39 +
0000	84791		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000082			2464		5146 F	68,31 +
0000	84798		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000971			2464		5146 F	772,50 +
0000	84805		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001658			2911		5146 F	1.716,86 +
0000	84810		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005990					5146 F	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84817	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005991				5146 F		186,11 +
0000	84824		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005992				5146 F		186,11 +
0000	84831		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005982				5146 F		186,11 +
0000	84838		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005987				5146 F		186,11 +
0000	84845		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005986				5146 F		186,11 +
0000	84852		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005984				5146 F		186,11 +
0000	84859		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005983				5146 F		372,22 +
0000	84868		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001653			6513	5146 F		416,17 +
0000	84875		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001651			6320	5146 F		591,93 +
0000	84882		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 15/03/2021	2021/001643			1136	5146 F		198,44 +
0000	84889		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001647			1446	5146 F		2.624,60 +
0000	84896		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001642			5254	5146 F		148,71 +
0000	84903		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001649			5485	5146 F		497,22 +
0000	84910		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001650			5150	5146 F		184,98 +
0000	84917		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001655			2013	5146 F		253,96 +
0000	84924		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000068			595	5146 F		8.699,34 +
0000	84929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +
0000	84938		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000037			6513	5146 F		785,58 +
0000	84943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	84950		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84957	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	84964		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	84971		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	84978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	84985		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	84992		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	84999		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +
0000	85006		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008508				5146 F		785,58 +
0000	85013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	85020		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	85027		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005985				5146 F		186,11 +
0000	85054		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 15/03/2021	2021/000184			4615	3978 F		1.950,00 +
0000	85061		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/03/2021	2021/000961			4615	3978 F		4.734,00 +
0000	85071		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005988				4017 F		372,22 +
0000	85080		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 1228 de 15/03/2021	2021/001604			3966	4017 F		3.304,00 +
0000	85087		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254891 de 15/03/2021	2021/001709			3961	4017 F		390,00 +
0000	85094		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 15/03/2021	2021/001667			3373	4017 F		690,00 +
0000	85101		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 15/03/2021	2021/001336			3373	4017 F		139,67 +
0000	85106		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008507				4017 F		785,58 +
0000	85113		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008485				4017 F		785,58 +
0000	85120		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008484				4017 F		785,58 +
0000	85129		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000290			3966	4017 F		218,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85136	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000960			2961		4017 F	810,00 +
0000	85143		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001677			3961		4017 F	305,00 +
0000	85150		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001676			3961		4017 F	225,00 +
0000	85157		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001691			3167		4017 F	20,00 +
0000	85164		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/001558			4006		4017 F	276,50 +
0000	85169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005989					4017 F	186,11 +
0000	85768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966		5504 F	46,82 -
0000	85777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309		5504 F	136,67 -
0000	85786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911		5504 F	4.195,01 -
0000	85795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966		5504 F	734,63 -
0000	85826		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972		6923 F	25.055,22 -
0000	85833		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442		5549 F	30,41 -
0000	85871		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442		5566 F	1.680,00 -
0000	85880		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442		4116 F	184,80 +
0000	85887		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442		1543 F	50,40 +
0000	86375		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485		5553 F	957,43 -
0000	86384		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 31885 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485		4120 F	14,36 +
0000	86393		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327		2021/000030			2591		5553 F	524,95 -
0000	86402		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327		2021/000029			6320		5553 F	1.052,00 -
0000	86411		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229		5508 F	33,80 -
0000	86418		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278		5549 F	30,41 -
0000	86429		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621					5508 F	225,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86436	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	5508 F		73,40 -
0000	86602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	5504 F		491,39 -
0000	86611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	5504 F		215,98 -
0000	86620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	5504 F		236,54 -
0000	86629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	5504 F		290,54 -
0000	86638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	5504 F		282,60 -
0000	86652		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	5508 F		1,95 -
0000	86666		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	5508 F		687,68 -
0000	86764		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	5558 F		13.372,00 -
0000	86773		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 66 de 09/03/2021 Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	4116 F		1.470,92 +
0000	86784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				5513 F		940,00 -
0000	86800		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	5513 F		6.620,00 -
0000	86809		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	5513 F		3.004,00 -
0000	86818		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	5558 F		400,00 -
0000	86827		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	2320 F		185,23 -
0000	86836		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	5549 F		78,68 -
0000	86845		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	5549 F		1.460,00 -
0000	86863		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	5549 F		3.431,00 -
0000	86872		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	5549 F		111,75 -
0000	86890		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	5549 F		61,32 -
0000	86899		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	5549 F		900,00 -
0000	86908		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	5549 F		60,82 -
0000	86917		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	5549 F		540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86933	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	5521 F		600,00 -
0000	86947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	5559 F		114,74 -
											Saldo Atual:	133.878,28 -
0000	86185	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001659			1775	5146 F		172,83 +
0000	86192		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001645			2591	5146 F		1.668,46 +
0000	86199		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001740			2911	5146 F		2.385,41 +
0000	86206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001679			2911	5146 F		1.780,48 +
0000	86213		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001671			6229	5146 F		886,63 +
0000	86220		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001716			2911	5146 F		1.526,25 +
0000	86227		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001696			2911	5146 F		219,14 +
0000	86234		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001707			2911	5146 F		161,81 +
0000	86241		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001695			2464	5146 F		216,07 +
0000	86248		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001715			2464	5146 F		187,73 +
0000	86255		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/000978			1309	5146 F		506,50 +
0000	86262		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001701			1309	5146 F		3.272,88 +
0000	86269		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001700			1408	5146 F		3.720,00 +
0000	86276		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 31605 de 16/03/2021	2021/000689			1537	5146 F		21,08 +
0000	86283		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31606 de 16/03/2021	2021/001703			6423	5146 F		84,10 +
0000	86290		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31607 de 16/03/2021	2021/001736			2172	5146 F		900,00 +
0000	86295		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31608 de 16/03/2021	2020/002648				5146 F		240,96 +
0000	86304		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31609 de 16/03/2021	2021/001704			5163	5146 F		97,95 +
0000	86311		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 31610 de 16/03/2021	2021/000099			2551	5146 F		742,05 +
0000	86316		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31611 de 16/03/2021	2020/009215				5146 F		704,00 +
0000	86325		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 31612 de 16/03/2021	2021/001641			6366	5146 F		7.117,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86480	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 350804611 de 16/03/2021	2021/001689			2503	4021 F		30,00 +
0000	86499		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305051 de 16/03/2021	2021/001611			5442	4013 F		80,00 +
0000	86515		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31508 de 16/03/2021	2021/000152			595	5146 F		864,27 +
0000	86522		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 350995835 de 16/03/2021	2021/001688			5163	4013 F		99,59 +
0000	86789		Repasse Concedido.							2409 F		126.946,45 -
0000	86794		Repasse Concedido.							3871 F		126.946,45 +
0000	87128		Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	5562 F		2.000,00 -
0000	87137		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	1091 F		501,00 -
0000	87146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	5553 F		161,13 -
0000	87362		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	5508 F		480,08 -
0000	87755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	5504 F		197,25 -
0000	87769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	5504 F		110,07 -
0000	87778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	5504 F		208,25 -
0000	87787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	5504 F		2.728,05 -
0000	87818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	5504 F		112,10 -
0000	87827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	5504 F		1.626,35 -
0000	88025		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	5553 F		2.666,60 -
0000	88073		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				5511 F		2.336,42 -
0000	88082		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5549 F		3.504,63 -
0000	88087		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				4116 F		385,51 +
0000	88094		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1543 F		175,23 +
0000	88115		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				5511 F		14.129,94 -
0000	88124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5549 F		21.203,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88129	16/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				4116 F		2.332,43 +
0000	88136		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1543 F		1.060,19 +
0000	88157		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5517 F		631,42 -
0000	88166		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5517 F		1.863,96 -
0000	88177		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				5517 F		1.933,91 -
0000	88184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	5549 F		640,00 -
0000	88230		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	5566 F		136,26 -
0000	88244		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	5521 F		130,00 -
											Saldo Atual:	159.540,32 -
0000	87469	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001694			3966	4017 F		52,40 +
0000	87479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001714			3966	4017 F		205,15 +
0000	87489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001672			3966	4017 F		108,19 +
0000	87496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001678			3966	4017 F		216,33 +
0000	87503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001739			3966	4017 F		689,01 +
0000	88513		Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	5562 F		14.000,00 -
0000	88685		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	5520 F		4.236,30 -
0000	88701		Liquidacao de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	5554 F		687,00 -
0000	88730		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	5521 F		70,00 -
0000	88744		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	5521 F		34,96 -
0000	89145		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	5517 F		2.817,75 -
0000	89166		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	5549 F		314,72 -
0000	89175		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	5549 F		91,23 -
0000	89184		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	5549 F		400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89193	17/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				5508 F		96,65 -
0000	89202		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				5508 F		393,93 -
0000	89209		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	5508 F		43,92 -
0000	89218		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	5511 F		443,00 -
0000	89227		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	1097 F		230,00 -
0000	89248		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	4336 F		305,06 -
0000	89286		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5549 F		6,00 -
0000	89470		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	5562 F		3.500,00 -
0000	89479		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	5566 F		80,78 -
0000	89570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	5504 F		249,62 -
0000	89598		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	5511 F		56,00 -
0000	89607		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	5549 F		331,08 -
0000	89616		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	5549 F		78,57 -
0000	89625		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	5549 F		165,54 -
0000	89634		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	5511 F		210,00 -
0000	89643		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	5511 F		70,00 -
0000	89652		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	5549 F		744,93 -
0000	89661		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 249 de 11/02/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	1543 F		16,76 +
0000	89740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5549 F		833,52 -
0000	89775		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	5508 F		0,78 -
0000	89786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				5508 F		11,68 -
0000	89951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	5504 F		313,31 -
Saldo Atual:											189.068,81 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88505	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 18/03/2021	2021/001799			972	5146 F		25.055,22 +
0000	88639		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35603 de 18/03/2021	2021/001722			5442	4013 F		30,41 +
0000	88646		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/000150			6278	4013 F		30,41 +
0000	88653		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001726			1100	4013 F		78,68 +
0000	88765		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000157			1100	5146 F		400,00 +
0000	88772		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000648			5485	5146 F		943,07 +
0000	88779		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001687			6229	5146 F		33,80 +
0000	88786		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000657			6229	5146 F		73,40 +
0000	88791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/010621				5146 F		225,32 +
0000	88891		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001756			5163	5146 F		1,95 +
0000	88935		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000750			5391	5146 F		687,68 +
0000	89001		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001012			5442	5146 F		1.444,80 +
0000	89008		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001050			1537	5146 F		185,23 +
0000	89015		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000030			2591	5146 F		524,95 +
0000	89022		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000029			6320	5146 F		1.052,00 +
0000	89029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001745			2911	5146 F		1.437,06 +
0000	89036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001746			2647	5146 F		206,16 +
0000	89043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001741			2911	5146 F		1.051,45 +
0000	89050		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001777			1309	5146 F		136,67 +
0000	89088		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 18/03/2021	2021/001670			2928	4013 F		640,00 +
0000	89095		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001702			2675	4013 F		1.460,00 +
0000	89102		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001585			2675	4013 F		3.431,00 +
0000	89109		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001731			2928	4013 F		111,75 +
0000	89116		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001732			2551	4013 F		61,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89123	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001728			2928		4013 F	900,00 +
0000	89130		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001724			2551		4013 F	60,82 +
0000	89137		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001729			2928		4013 F	540,00 +
0000	89292		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001805			2911		5146 F	290,54 +
0000	89309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001790			2647		5146 F	144,93 +
0000	89326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001808			2647		5146 F	282,60 +
0000	89333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001807			2786		5146 F	215,98 +
0000	89340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001806			2464		5146 F	236,54 +
0000	89347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001791			2464		5146 F	191,35 +
0000	89354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001788			2911		5146 F	1.567,12 +
0000	89361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31810 de 18/03/2021	2021/001775			2911		5146 F	4.195,01 +
0000	89368		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001652			2268		5146 F	161,13 +
0000	89375		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 18/03/2021	2021/001733			2284		5146 F	501,00 +
0000	89382		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000077			2911		5146 F	631,42 +
0000	89389		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000078			2911		5146 F	1.863,96 +
0000	89394		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2020/006430					5146 F	1.933,91 +
0000	89403		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001832			595		5146 F	139,90 +
0000	89410		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31809 de 18/03/2021	2021/001832			595		5146 F	2.526,70 +
0000	89417		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31701 de 18/03/2021	2021/001835			2818		5146 F	136,26 +
0000	89424		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31812 de 18/03/2021	2021/001812			888		5146 F	114,74 +
0000	89429		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607					5146 F	6,00 +
0000	89436		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607					5146 F	17.811,29 +
0000	89443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606					5146 F	14.129,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89450	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				5146 F		2.336,42 +
0000	89457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				5146 F		2.943,89 +
0000	89490		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/000095			2697	3872 F		6.620,00 +
0000	89495		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/011486				3872 F		940,00 +
0000	89504		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001744			2697	3872 F		3.004,00 +
0000	89511		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000316			1370	3976 F		11.901,08 +
0000	89538		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	6471 F		3.158,40 +
0000	89545		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 25889 de 18/03/2021	2021/001675			7657	6471 F		2.890,00 +
0000	89669		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/03/2021	2021/001602			3167	4017 F		646,00 +
0000	89676		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 18/03/2021	2021/001798			3961	4017 F		155,00 +
0000	89683		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001654			3753	4017 F		508,69 +
0000	89690		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001657			3471	4017 F		1.987,18 +
0000	89697		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/001361			3966	4017 F		52,94 +
0000	89702		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 18/03/2021	2020/006363				4017 F		109,74 +
0000	89711		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001690			3167	4017 F		60,00 +
0000	89718		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001008			4006	4017 F		118,00 +
0000	89725		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	4017 F		600,00 +
0000	89746		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 18/03/2021	2021/000185			4615	3978 F		42,00 +
0000	89753		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 18/03/2021	2021/000186			4615	3978 F		228,00 +
0000	89760		Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001402			4615	3978 F		513,60 +
0000	89765		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/012163				3978 F		13.582,40 +
0000	90036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	5504 F		3.355,10 -
0000	90054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	5504 F		537,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90066	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	5552 F		128,50 -
0000	90075		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	5549 F		60,82 -
0000	90084		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	5553 F		4.449,79 -
0000	90140		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	6925 F		1.212,56 -
0000	90147		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	6924 F		33,24 -
0000	90874		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	5504 F		595,00 -
0000	90883		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	5549 F		280,00 -
0000	90892		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	5549 F		157,14 -
0000	90901		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	5512 F		28,00 -
0000	91088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	5504 F		341,28 -
0000	91097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	5504 F		962,64 -
0000	91106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	5504 F		173,82 -
0000	91115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	5504 F		186,70 -
0000	91124		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	5508 F		106,48 -
0000	91133		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	6960 F		8.391,88 -
0000	91144		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				5508 F		3.944,40 -
0000	91151		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	5508 F		997,55 -
0000	91160		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	5547 F		1.470,00 -
0000	91169		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 18/03/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	1543 F		30,87 +
											Saldo Atual:	76.169,55 -
0000	90483	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001713			6873	5146 F		209,73 +
0000	90490		Pagamento de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000772			5801	5146 F		230,00 +
0000	90497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001828			1057	5146 F		208,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90504	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001844			1100	5146 F		687,00 +
0000	90511		Pagamento de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471	Documento 480487 de 19/03/2021	2021/001369			2818	5146 F		3.500,00 +
0000	90518		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 19/03/2021	2021/001753			1737	5146 F		400,00 +
0000	90525		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/03/2021	2021/001337			6893	5146 F		80,78 +
0000	90532		Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 134554 de 19/03/2021	2021/000914			888	5146 F		14.000,00 +
0000	90539		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2021	2021/001845			496	5146 F		70,00 +
0000	90546		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 19/03/2021	2021/001846			496	5146 F		34,96 +
0000	90551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2020/009562				5146 F		833,52 +
0000	90560		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2021/001768			2172	5146 F		4.236,30 +
0000	90567		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/000759			2551	5146 F		728,17 +
0000	90574		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001362			2551	5146 F		165,54 +
0000	90581		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001364			2928	5146 F		78,57 +
0000	90588		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001589			2464	5146 F		210,00 +
0000	90595		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001587			2464	5146 F		70,00 +
0000	90602		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001588			2551	5146 F		331,08 +
0000	90609		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001363			2464	5146 F		56,00 +
0000	90614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010264				5146 F		393,93 +
0000	90623		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001711			1687	5146 F		43,92 +
0000	90628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/009687				5146 F		96,65 +
0000	90635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010356				5146 F		11,68 +
0000	90644		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001767			1986	5146 F		0,78 +
0000	90734		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				6471 F		499,40 -
0000	90740		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 137612 de 19/03/2021	2020/010429				6471 F		499,40 +
0000	90748		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				6471 F		420,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90754	19/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2020/003097				6471 F		420,47 +
0000	90764		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	6471 F		3.158,40 -
0000	90770		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	6471 F		3.158,40 +
0000	90778		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	6471 F		1.711,45 -
0000	90784		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	6471 F		1.711,45 +
0000	90926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31906 de 19/03/2021	2020/007029				5146 F		4.200,00 +
0000	91204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	5559 F		10,45 -
0000	91400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	5504 F		270,79 -
0000	91421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	5504 F		886,81 -
0000	91462		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	5520 F		91,72 -
0000	91623		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	5505 F		71,70 -
0000	91997		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5553 F		2.285,60 -
0000	92051		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5507 F		36,42 -
0000	92058		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	5505 F		166,70 -
0000	92067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	5511 F		17,60 -
0000	92074		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	5508 F		934,16 -
0000	92096		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	5566 F		1.537,88 -
0000	92115		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	5566 F		7.088,07 -
0000	92126		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607				5566 F		1.785,14 -
0000	92133		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	5566 F		36.855,25 -
0000	92142		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	4116 F		660,00 +
0000	92149		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	1543 F		1.371,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92159	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	5517 F		191,36 -
0000	92175		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	5549 F		3.151,75 -
0000	92219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	5504 F		585,84 -
0000	92228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	5504 F		334,84 -
0000	92237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	5504 F		339,83 -
0000	92246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	5504 F		395,22 -
0000	92296		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	1120 F		11.303,57 -
0000	92305		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	4116 F		373,01 +
0000	92312		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	1543 F		101,73 +
0000	92322		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1120 F		20.659,88 -
0000	92327		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				4116 F		681,77 +
0000	92334		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1543 F		194,94 +
0000	92356		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	5566 F		200,00 -
0000	92363		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	2320 F		2.600,00 -
0000	92403		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	5521 F		600,00 -
0000	92410		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	6894 F		24.975,27 -
0000	92422		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5566 F		746,66 -
0000	92435		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	1120 F		5.420,77 -
0000	92440		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	5520 F		2.854,85 -
0000	92449		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	5520 F		364,50 -
0000	92456		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	5511 F		4.140,00 -
0000	92465		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	5511 F		3.720,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92474	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	5511 F		8.540,00 -
0000	92483		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	5549 F		3.476,34 -
0000	92492		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 08/03/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	1543 F		78,22 +
0000	92501		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	2320 F		48,00 -
0000	92522		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5562 F		593,63 -
Saldo Atual:											189.111,77 -	
0000	91440	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 36665 de 22/03/2021	2021/001761			2551	4013 F		2.000,00 +
0000	91447		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 22/03/2021	2021/001730			555	4013 F		60,82 +
0000	91470		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 22/03/2021	2021/001778			2911	5146 F		595,00 +
0000	91477		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/03/2021	2021/001646			595	5146 F		4.449,79 +
0000	91484		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000760			2786	5146 F		28,00 +
0000	91491		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/001586			2928	5146 F		157,14 +
0000	91498		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000758			2551	5146 F		280,00 +
0000	91505		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 86452 de 22/03/2021	2021/001560			555	5146 F		128,50 +
0000	91512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001826			2911	5146 F		2.728,05 +
0000	91519		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001697			503	5146 F		225,12 +
0000	91526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001830			2911	5146 F		1.626,35 +
0000	91533		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 22/03/2021	2021/001875			962	3866 F		1.212,56 +
0000	91540		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 22/03/2021	2021/001888			7419	3871 F		10,45 +
0000	91547		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 22/03/2021	2021/001874			962	3874 F		33,24 +
0000	91581		Est Pagamento Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	4017 F		600,00 -
0000	91588		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	4017 F		152,05 -
0000	91595		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	4017 F		472,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91601	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 129998 de 22/03/2021	2021/000735			7640		6473 F	480,08 +
0000	91631		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/03/2021	2021/001815			3966		4017 F	2.817,75 +
0000	91638		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 22/03/2021	2021/001836			3961		4017 F	130,00 +
0000	91645		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 22/03/2021	2021/001831			3966		4017 F	112,10 +
0000	91652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001792			3966		4017 F	160,88 +
0000	91659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001793			3966		4017 F	46,82 +
0000	91666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001804			3966		4017 F	491,39 +
0000	91673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001772			3966		4017 F	734,63 +
0000	91680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001829			3966		4017 F	197,25 +
0000	91687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001827			3966		4017 F	110,07 +
0000	91694		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001849			4020		4017 F	305,06 +
0000	91701		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001811			3961		4017 F	600,00 +
0000	91708		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001725			4006		4017 F	314,72 +
0000	91715		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001727			4006		4017 F	91,23 +
0000	91722		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 22/03/2021	2021/001002			4006		4017 F	152,05 +
0000	91729		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001000			4006		4017 F	472,08 +
0000	91736		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32205 de 22/03/2021	2021/001816			2961		4017 F	443,00 +
0000	92019		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595		5146 F	2.285,60 +
0000	92033		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 22/03/2021	2021/001323			6904		5146 F	682,28 +
0000	92384		Estornos. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595		5146 F	2.285,60 -
0000	92541		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967		6924 F	158,98 -
0000	92547		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595		5553 F	2.285,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92557	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	5550 F		293,60 -
0000	92619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	5504 F		133,73 -
0000	92628		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	5549 F		24.484,20 -
0000	92637		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 22/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	1543 F		257,08 +
0000	92646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009110				1097 F		1.542,00 -
0000	92653		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	1097 F		867,48 -
0000	92704		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	5547 F		310,35 -
0000	92713		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	5547 F		401,93 -
0000	92722		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	5547 F		215,90 -
0000	92731		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	5547 F		200,10 -
0000	92740		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	5547 F		195,99 -
0000	92749		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	5547 F		241,54 -
0000	92981		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	5521 F		600,00 -
0000	92988		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	5505 F		562,00 -
0000	92997		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	5514 F		214,00 -
0000	93006		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	5549 F		30,41 -
0000	93035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5512 F		1.026,64 -
0000	93042		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	2320 F		18.144,00 -
0000	93051		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	2320 F		20.916,00 -
0000	93102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	5504 F		1.592,56 -
0000	93111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	5504 F		227,23 -
0000	93120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	5504 F		162,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93129	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	5504 F		292,07 -
0000	93138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	5504 F		228,40 -
0000	93147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	5504 F		202,10 -
0000	93172		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				5549 F		4.260,72 -
0000	93179		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	1091 F		2.050,00 -
0000	93188		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	5510 F		1.254,31 -
0000	93199		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				5510 F		118,80 -
0000	93206		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	5520 F		29,00 -
0000	93215		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	5520 F		200,40 -
0000	93224		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	5507 F		512,52 -
0000	93233		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	5507 F		527,00 -
0000	93242		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	2320 F		6.029,80 -
0000	93253		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				5549 F		330,00 -
0000	93260		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	1097 F		579,98 -
0000	93269		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	5513 F		3.521,00 -
0000	93285		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	5551 F		54,04 -
0000	93292		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	5510 F		101,30 -
0000	93301		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	5520 F		94,50 -
0000	93310		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	5511 F		12.200,00 -
0000	93347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	5504 F		1.984,04 -
0000	93370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	5504 F		437,00 -
0000	93393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	5504 F		187,28 -
0000	93402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	5504 F		673,23 -
											Saldo Atual:	274.305,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92512	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 11108 de 23/03/2021	2021/001868			503		4013 F	17,60 +
0000	92757		Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001907			6472		5146 F	1.537,88 +
0000	92764		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001597			1687		5146 F	91,72 +
0000	92771		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/000925			171		5146 F	36,42 +
0000	92778		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001661			503		5146 F	166,70 +
0000	92785		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001669			6229		5146 F	71,70 +
0000	92792		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001843			1986		5146 F	106,48 +
0000	92799		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001743			503		5146 F	934,16 +
0000	92811		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001882			3373		4017 F	8.391,88 +
0000	92825		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001825			3373		4017 F	1.439,13 +
0000	92847		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001754			1269		3976 F	997,55 +
0000	92852		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/010266					3976 F	3.944,40 +
0000	93521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966		5504 F	285,47 -
0000	93530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911		5504 F	4.217,37 -
0000	93539		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657		5520 F	399,00 -
0000	93548		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503		5507 F	403,60 -
0000	93557		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309		5510 F	2.342,96 -
0000	93568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470					5524 F	5.720,00 -
0000	93573		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 394 de 23/03/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470					4120 F	85,80 +
0000	93598		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229		5507 F	47,40 -
0000	93607		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309		5507 F	379,20 -
0000	94124		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687		5510 F	110,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94235	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	5504 F		183,55 -
0000	94244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	5504 F		1.210,49 -
0000	94463		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	5548 F		600,00 -
0000	94472		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	6960 F		6.322,89 -
0000	94481		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	5547 F		105,81 -
0000	94490		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	5547 F		105,81 -
0000	94499		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	5547 F		328,45 -
0000	94508		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	5547 F		202,84 -
0000	94517		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	5547 F		204,76 -
0000	94526		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	5547 F		112,24 -
0000	94535		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	5547 F		550,38 -
0000	94544		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	5547 F		393,90 -
0000	94553		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	5547 F		1.010,95 -
0000	94569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	5553 F		5.067,00 -
0000	94578		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5772 de 23/03/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	4120 F		76,00 +
0000	94732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	5504 F		288,49 -
0000	94741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	5504 F		218,46 -
0000	94757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	5504 F		418,74 -
0000	94780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	5504 F		380,13 -
0000	94796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5504 F		202,46 -
0000	95069		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	2320 F		60,00 -
0000	95078		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	2320 F		161,00 -
0000	95087		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	2320 F		3.622,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95096	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	5510 F		461,85 -
0000	95107		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				5520 F		57,60 -
0000	95119		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5510 F		1.016,60 -
0000	95128		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	5561 F		1.102,08 -
0000	95137		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	5566 F		138,73 -
0000	95151		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	4336 F		447,87 -
0000	95207		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	2511 F		207,34 -
0000	95240		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	5549 F		1.320,00 -
0000	97901		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5504 F		202,46 +
											Saldo Atual:	296.613,83 -
0000	93646	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4014 de 24/03/2021	2021/001921			967	4014 F		158,98 +
0000	93651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2020/009607				4022 F		1.785,14 +
0000	93660		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2021/001344			2749	4022 F		34.823,40 +
0000	93667		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 24/03/2021	2021/001723			218	4013 F		30,41 +
0000	93674		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 403613777 de 24/03/2021	2021/000774			5268	4013 F		579,98 +
0000	93740		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 34061 de 24/03/2021	2021/001758			1353	3976 F		18.144,00 +
0000	93750		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/000756			7586	3871 F		10.828,83 +
0000	93761		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 4650 de 24/03/2021	2020/008628				3871 F		19.783,17 +
0000	94088		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001755			7657	6471 F		2.854,85 +
0000	94095		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2021/001887			7198	6475 F		867,48 +
0000	94100		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2020/009110				6475 F		1.542,00 +
0000	94132		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 24/03/2021	2021/001926			3275	3978 F		310,35 +
0000	94139		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 102606 de 24/03/2021	2021/000187			4615	3978 F		48,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94146	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/000604			3079		3978 F	3.720,00 +
0000	94206		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001931			3706		4017 F	241,54 +
0000	94252		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 24/03/2021	2021/001932			3961		4017 F	600,00 +
0000	94257		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/03/2021	2020/007197					4017 F	593,63 +
0000	94266		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/03/2021	2021/001919			3961		4017 F	600,00 +
0000	94280		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001797			3167		4017 F	364,50 +
0000	94287		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/03/2021	2021/001918			4645		4017 F	24.975,27 +
0000	94294		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/001553			3167		4017 F	4.140,00 +
0000	94308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001850			3966		4017 F	249,62 +
0000	94315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001884			3966		4017 F	186,70 +
0000	94322		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001886			3966		4017 F	341,28 +
0000	94329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001904			3966		4017 F	270,79 +
0000	94336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001865			3966		4017 F	537,52 +
0000	94343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001866			3966		4017 F	313,31 +
0000	94350		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001554			3167		4017 F	8.540,00 +
0000	94357		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001555			3373		4017 F	3.398,12 +
0000	94364		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 12021 de 24/03/2021	2021/001941			2551		5146 F	54,04 +
0000	94586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001867			2911		5146 F	3.355,10 +
0000	94593		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001903			2911		5146 F	886,81 +
0000	94600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001883			2911		5146 F	962,64 +
0000	94607		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001885			2464		5146 F	173,82 +
0000	94614		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001720			2464		5146 F	214,00 +
0000	94621		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001762			1986		5146 F	562,00 +
0000	94628		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32412 de 24/03/2021	2021/001909			2675		5146 F	3.151,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94635	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32411 de 24/03/2021	2021/001872			5214		5146 F	293,60 +
0000	94642		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 32410 de 24/03/2021	2021/001764			2393		5146 F	24.227,12 +
0000	94656		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 32409 de 24/03/2021	2021/001861			2464		5146 F	101,30 +
0000	94663		Pagamento de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737	Documento 32408 de 24/03/2021	2021/000929			2786		5146 F	12.200,00 +
0000	94670		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 32407 de 24/03/2021	2021/001854			2464		5146 F	94,50 +
0000	94689		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32406 de 24/03/2021	2021/001314			5626		5146 F	6.029,80 +
0000	94747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2020/006432					5146 F	1.026,64 +
0000	94765		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2021/000691			1309		5146 F	191,36 +
0000	94772		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2021/001920			621		5146 F	2.050,00 +
0000	94786		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2020/003571					5146 F	4.260,72 +
0000	94804		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001800			503		5146 F	29,00 +
0000	94811		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001803			503		5146 F	200,40 +
0000	94818		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001801			503		5146 F	512,52 +
0000	94825		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/000887			503		5146 F	527,00 +
0000	94832		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001802			503		5146 F	1.254,31 +
0000	94837		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2020/011958					5146 F	118,80 +
0000	94846		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 1560387 de 24/03/2021	2021/001757			1357		5146 F	20.916,00 +
0000	94853		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 24/03/2021	2021/000883			5163		5146 F	3.521,00 +
0000	94860		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/03/2021	2021/000803			5442		5146 F	746,66 +
0000	94867		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 24/03/2021	2021/001908			2743		5146 F	7.088,07 +
0000	94874		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001927			5214		5146 F	401,93 +
0000	94881		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001928			5116		5146 F	215,90 +
0000	94888		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001929			1408		5146 F	200,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94895	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001930			1737		5146 F	195,99 +
0000	95155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 373669 de 24/03/2021	2020/010622					5146 F	330,00 +
0000	95927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911		5504 F	939,58 -
0000	95936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966		5504 F	148,58 -
0000	95981		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407					5549 F	3.007,57 -
0000	95995		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408					5549 F	1.571,12 -
0000	96021		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164		5521 F	35,00 -
0000	96033		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164		5521 F	35,00 -
0000	96210		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587		2511 F	207,34 -
0000	96265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911		5504 F	1.092,52 -
0000	96274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966		5504 F	450,43 -
0000	96497		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218		5566 F	45,42 -
0000	96504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444		5553 F	8.440,29 -
0000	96767		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464		5520 F	717,00 -
0000	96776		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464		5507 F	709,52 -
0000	96794		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464		5520 F	246,60 -
0000	96803		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464		5510 F	536,40 -
0000	96814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342					5520 F	26,00 -
0000	96823		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310					5550 F	5.277,82 -
0000	96832		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013					5549 F	2.479,50 -
0000	96839		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911		5512 F	70,00 -
0000	96848		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928		5549 F	661,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96857	24/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 270 de 23/03/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928		1543 F	15,03 +
0000	96868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578					5566 F	3.953,34 -
0000	96884		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615		2320 F	239,00 -
0000	96893		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275		5549 F	2.300,00 -
0000	96904		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014					2320 F	83,00 -
0000	96974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966		5504 F	424,67 -
0000	96983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911		5504 F	641,92 -
0000	97006		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020		4336 F	305,01 -
0000	97013		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961		5521 F	25,00 -
0000	97069		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464		5510 F	407,00 -
0000	97133		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991		2268 F	680,53 -
0000	98053		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615		2320 F	45,60 -
											Saldo Atual:	95.479,80 -
0000	96307	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001997			1587		5146 F	207,34 +
0000	96314		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001915			931		5146 F	4.991,00 +
0000	96328		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001969			2013		5146 F	328,45 +
0000	96335		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001968			6472		5146 F	202,84 +
0000	96342		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001967			2551		5146 F	204,76 +
0000	96349		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001966			5442		5146 F	112,24 +
0000	96368		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818		5146 F	173,09 +
0000	96375		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818		5146 F	377,29 +
0000	96382		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228		5146 F	195,10 +
0000	96389		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228		5146 F	198,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96396	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	5146 F		208,54 +
0000	96403		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	5146 F		201,26 +
0000	96410		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	5146 F		201,66 +
0000	96417		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	5146 F		198,40 +
0000	96424		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	5146 F		201,09 +
0000	96431		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000980			1309	5146 F		2.342,96 +
0000	96438		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001766			1687	5146 F		110,70 +
0000	96443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32516 de 25/03/2021	2020/007470				5146 F		5.634,20 +
0000	96452		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32517 de 25/03/2021	2021/001973			340	5146 F		600,00 +
0000	96468		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001596			503	5146 F		403,60 +
0000	96475		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 355712 de 25/03/2021	2021/001869			6229	5146 F		47,40 +
0000	96482		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001699			1309	5146 F		379,20 +
0000	96959		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 179819 de 25/03/2021	2021/001755			7657	6471 F		399,00 +
0000	97019		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001970			3275	3978 F		105,81 +
0000	97026		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 25/03/2021	2021/001368			4615	3978 F		3.622,50 +
0000	97033		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000734			3079	3978 F		1.016,60 +
0000	97040		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001600			3079	3978 F		461,85 +
0000	97047		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001873			4615	3978 F		60,00 +
0000	97054		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001424			4615	3978 F		161,00 +
0000	97061		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 25/03/2021	2021/000300			3275	3978 F		1.102,08 +
0000	97139		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001971			3706	4017 F		105,81 +
0000	97146		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 25/03/2021	2021/001996			4020	4017 F		447,87 +
0000	97151		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2020/010365				4017 F		57,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97160	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001870			4097		4017 F	138,73 +
0000	97167		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/001972			3373		4017 F	6.322,89 +
0000	97174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001911			3966		4017 F	133,73 +
0000	97181		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001910			3966		4017 F	339,83 +
0000	97453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966		5504 F	190,98 -
0000	97469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911		5504 F	658,98 -
0000	97499		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595		5553 F	9.875,00 -
0000	97508		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 23421 de 25/03/2021 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595		4120 F	148,13 +
0000	97550		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555		5562 F	2.169,56 -
0000	97573		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408		5549 F	255,00 -
0000	97596		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737		5549 F	255,00 -
0000	97832		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967		6924 F	4,15 -
0000	97876		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555		5554 F	7.516,57 -
0000	97918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503		5504 F	202,46 -
0000	97934		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309		5520 F	1.750,02 -
0000	98690		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675		5549 F	14.901,08 -
0000	98699		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647		5520 F	2.300,00 -
0000	98715		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675		5549 F	541,65 -
0000	98745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911		5504 F	1.402,65 -
0000	98754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172		5504 F	295,10 -
0000	98763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966		5504 F	794,40 -
0000	98863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911		5504 F	1.280,49 -
0000	98872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966		5504 F	449,39 -
0000	98881		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423		5511 F	109,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98890	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	5514 F		13.410,00 -
0000	98917		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	2320 F		1.161,89 -
0000	98926		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	5514 F		1.890,00 -
0000	98942		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	6960 F		7.082,00 -
0000	144851		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 755 de 25/03/2021	2021/000755			7586	3871 F		2.500,37 +
											Saldo Atual:	129.332,15 -
0000	97910	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 26/03/2021	2021/002036			164	4013 F		35,00 +
0000	97924		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32601 de 26/03/2021	2020/004013				3872 F		2.479,50 +
0000	97942		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002078			991	3871 F		99,81 +
0000	97949		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/002078			991	3871 F		453,63 +
0000	97956		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002078			991	3871 F		94,01 +
0000	97963		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/002078			991	3871 F		33,08 +
0000	97970		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/03/2021	2021/001814			4615	3978 F		239,00 +
0000	97975		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 26/03/2021	2020/006014				3978 F		83,00 +
0000	97984		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001999			4006	4017 F		1.320,00 +
0000	97991		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001937			3966	4017 F		202,10 +
0000	97996		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 32603 de 26/03/2021	2020/003578				4017 F		3.953,34 +
0000	98005		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001946			3966	4017 F		187,28 +
0000	98012		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001943			3966	4017 F		437,00 +
0000	98019		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001949			3966	4017 F		285,47 +
0000	98026		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001959			3966	4017 F		183,55 +
0000	98089		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 32520 de 26/03/2021	2021/002063			218	5146 F		45,42 +
0000	98096		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002057			1587	5146 F		207,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98108	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001905			444	5146 F		8.440,29 +
0000	98115		Pagamento de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766	Documento 4642 de 26/03/2021	2021/001957			595	5146 F		9.726,87 +
0000	98158		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001896			2928	5146 F		646,96 +
0000	98174		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001897			2911	5146 F		70,00 +
0000	98199		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001858			2464	5146 F		246,60 +
0000	98206		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001862			2464	5146 F		717,00 +
0000	98213		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001856			2464	5146 F		536,40 +
0000	98218		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2020/011342				5146 F		26,00 +
0000	98227		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001857			2464	5146 F		709,52 +
0000	98234		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002037			164	5146 F		35,00 +
0000	98239		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 32604 de 26/03/2021	2020/005310				5146 F		5.277,82 +
0000	98248		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 32605 de 26/03/2021	2021/001480			555	5146 F		2.169,56 +
0000	98255		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32606 de 26/03/2021	2021/001855			2464	5146 F		407,00 +
0000	98260		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005408				5146 F		1.571,12 +
0000	98267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005407				5146 F		3.007,57 +
0000	98285		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001370			1737	5146 F		255,00 +
0000	98301		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001871			1408	5146 F		255,00 +
0000	98317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001938			2911	5146 F		1.592,56 +
0000	98333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001936			2464	5146 F		228,40 +
0000	98349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001912			2911	5146 F		585,84 +
0000	98365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001913			2464	5146 F		334,84 +
0000	98381		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001914			2911	5146 F		395,22 +
0000	98397		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001935			6229	5146 F		292,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98975	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	5505 F		252,30 -
0000	99004		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	5566 F		739,07 -
0000	99025		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	5566 F		964,00 -
0000	99040		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	5566 F		964,00 -
0000	99052		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	5566 F		964,00 -
0000	99093		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	5566 F		1.928,00 -
0000	99119		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	5566 F		964,00 -
0000	99143		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	5566 F		9.061,60 -
0000	99155		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	5566 F		3.571,80 -
0000	99167		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	5566 F		514,13 -
0000	99191		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	5566 F		487,00 -
0000	99212		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	5552 F		1.555,84 -
0000	99224		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	5552 F		159,96 -
0000	99233		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	5552 F		144,39 -
0000	99242		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	5552 F		408,03 -
0000	99251		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	5552 F		705,52 -
0000	99260		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	5552 F		402,64 -
0000	99269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	5504 F		786,60 -
0000	99526		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	5510 F		966,00 -
0000	99535		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	5511 F		574,00 -
0000	99551		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	5513 F		1.100,00 -
0000	99574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	5553 F		9.246,29 -
0000	99590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	5553 F		230,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99655	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275		5547 F	581,18 -
0000	99699		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555		5547 F	594,02 -
0000	99755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911		5504 F	2.826,11 -
0000	99764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966		5504 F	343,06 -
0000	99818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966		5504 F	664,42 -
0000	99827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911		5504 F	1.454,65 -
0000	99836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464		5504 F	494,16 -
0000	99857		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591		5553 F	1.543,24 -
0000	99866		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675		5552 F	321,25 -
0000	99875		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786		5511 F	17.239,21 -
0000	99905		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818		5566 F	3.879,07 -
0000	99914		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41482 de 25/03/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818		4120 F	58,19 +
0000	99946		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991		2268 F	1.286,67 -
											Saldo Atual:	149.325,39 -
0000	99513	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 29/03/2021	2021/002099			967		4014 F	4,15 +
0000	99543		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/002100			555		5146 F	7.516,57 +
0000	99559		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002104			2675		5146 F	541,65 +
0000	99566		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002103			2675		5146 F	14.901,08 +
0000	99582		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 29/03/2021	2021/001822			1309		5146 F	13.410,00 +
0000	99598		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 29/03/2021	2021/001737			1309		5146 F	1.750,02 +
0000	99605		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001881			2647		5146 F	2.300,00 +
0000	99612		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001042			6423		5146 F	109,70 +
0000	99619		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001962			2911		5146 F	939,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99633	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/002058			2911		5146 F	1.092,52 +
0000	99640		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001960			2911		5146 F	1.210,49 +
0000	99647		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001947			2911		5146 F	673,23 +
0000	99663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001944			2911		5146 F	1.984,04 +
0000	99670		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001948			2911		5146 F	4.217,37 +
0000	99677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001978			2911		5146 F	418,74 +
0000	99691		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001977			2911		5146 F	380,13 +
0000	99707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001979			2464		5146 F	218,46 +
0000	99714		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001934			6423		5146 F	162,15 +
0000	99721		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001980			6423		5146 F	288,49 +
0000	99883		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002072			3961		4017 F	25,00 +
0000	99890		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002073			4020		4017 F	305,01 +
0000	99897		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/03/2021	2021/000191			4615		3978 F	45,60 +
0000	99921		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001848			3275		3978 F	2.300,00 +
0000	100075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911		5504 F	1.107,97 -
0000	100084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966		5504 F	175,18 -
0000	100095		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333					5549 F	528,16 -
0000	100100		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333					1543 F	15,84 +
0000	100123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332					5566 F	14.017,81 -
0000	100128		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332					1543 F	420,53 +
0000	100135		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332					4120 F	210,27 +
0000	100149		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506					2329 F	5.309,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100156	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577		2329 F	13.044,76 -
0000	100235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657		5514 F	2.395,00 -
0000	100244		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079		5510 F	158,40 -
0000	100253		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171		5517 F	24,00 -
0000	100286		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687		5514 F	1.229,35 -
0000	100295		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167		5508 F	591,56 -
0000	100304		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167		5508 F	8,26 -
0000	100313		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871		5520 F	70,00 -
0000	100320		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615		2320 F	133,84 -
0000	100327		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471		5553 F	2.339,01 -
0000	100336		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753		5553 F	586,09 -
0000	100348		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247		5553 F	2.114,56 -
0000	100381		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962		6925 F	2.962,84 -
0000	100388		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962		6924 F	68,49 -
0000	100395		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962		6924 F	21,11 -
0000	106264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911		5504 F	1.540,00 -
0000	106273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966		5504 F	498,13 -
0000	108054		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871		5562 F	88,78 -
0000	123099		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954					5510 F	193,20 -
0000	123108		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334					5566 F	1.980,61 -
0000	123113		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 95 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334					1543 F	59,42 +
0000	123151		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749		5566 F	56.908,35 -
0000	123160		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749		4116 F	5.007,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123167	29/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1543 F		1.707,25 +
0000	123179		Lancamento a Credito. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1149 F		36.459,53 -
0000	123182		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				4116 F		1.203,16 +
0000	123189		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1543 F		328,14 +
0000	123222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	5504 F		167,19 -
0000	123231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	5504 F		360,57 -
0000	123240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	5504 F		2.842,39 -
0000	127347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	4334 F		1.700,60 -
0000	132438		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	5551 F		4.359,82 -
0000	132445		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	5551 F		313,06 -
0000	132452		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	5551 F		114,95 -
0000	132459		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	5551 F		1.988,90 -
0000	132466		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	5551 F		1.630,39 -
0000	132473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	5551 F		78,24 -
0000	132480		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	5551 F		2.448,38 -
0000	132487		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	5551 F		78,24 -
0000	132494		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	5551 F		930,59 -
0000	132530		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	5551 F		165,90 -
0000	132537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	5551 F		952,67 -
0000	132572		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	5551 F		78,57 -
0000	132579		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	5551 F		3.474,96 -
0000	132586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	5551 F		1.109,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132593	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	5551 F		4.169,59 -
0000	132600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	5551 F		1.588,85 -
0000	132607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	5551 F		3.635,87 -
0000	132614		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	5551 F		53.971,25 -
0000	132621		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	5551 F		187,03 -
0000	132628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	5551 F		26.238,11 -
0000	132651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	5559 F		156,60 -
											Saldo Atual:	342.874,92 -
0000	100564	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 30/03/2021	2021/001821			1309	5146 F		1.890,00 +
0000	100571		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000118			1309	5146 F		252,30 +
0000	100578		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001900			1537	5146 F		1.161,89 +
0000	100585		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001974			2013	5146 F		402,64 +
0000	100592		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001987			5254	5146 F		144,39 +
0000	100599		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001986			5485	5146 F		408,03 +
0000	100606		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001994			6513	5146 F		705,52 +
0000	100613		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001993			5150	5146 F		159,96 +
0000	100620		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001985			931	5146 F		1.555,84 +
0000	100627		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002108			2551	5146 F		487,00 +
0000	100634		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002109			2228	5146 F		514,13 +
0000	100641		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002111			1408	5146 F		9.061,60 +
0000	100648		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002112			1737	5146 F		964,00 +
0000	100655		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002113			555	5146 F		1.928,00 +
0000	100662		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002114			6278	5146 F		964,00 +
0000	100669		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002115			5442	5146 F		964,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100676	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002116			6893	5146 F		964,00 +
0000	100683		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002117			7302	5146 F		739,07 +
0000	100713		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/002110			3373	4017 F		3.571,80 +
0000	100720		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/002121			3373	4017 F		7.082,00 +
0000	115640		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 30/03/2021	2021/002158			962	3866 F		2.962,84 +
0000	115847		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3868 de 30/03/2021	2021/002159			962	3868 F		68,49 +
0000	116040		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 30/03/2021	2021/002160			962	3874 F		21,11 +
0000	122722		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		401,55 +
0000	122869		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		255,86 +
0000	122876		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		529,45 +
0000	122883		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		99,81 +
0000	122890		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/001942			2818	5146 F		3.820,88 +
0000	122897		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	5146 F		200,05 +
0000	122904		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	5146 F		195,10 +
0000	122911		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	5146 F		198,87 +
0000	122947		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 63047 de 30/03/2021	2021/001598			1687	5146 F		1.229,35 +
0000	122962		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/03/2021	2021/001951			171	5146 F		24,00 +
0000	122969		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/03/2021	2021/002035			2786	5146 F		17.239,21 +
0000	122981		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 33008 de 30/03/2021	2021/002074			2675	5146 F		321,25 +
0000	122986		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33009 de 30/03/2021	2020/006333				5146 F		512,32 +
0000	122995		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 33010 de 30/03/2021	2021/001899			1309	5146 F		1.100,00 +
0000	123002		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/002060			2911	5146 F		658,98 +
0000	123014		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/000977			1309	5146 F		966,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123021	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/001309			1309	5146 F		574,00 +
0000	123028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/001933			171	5146 F		227,23 +
0000	123035		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/002071			2911	5146 F		641,92 +
0000	123047		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001982			1136	5146 F		230,39 +
0000	123054		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001981			1446	5146 F		9.246,29 +
0000	123061		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001984			2591	5146 F		1.543,24 +
0000	123068		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001988			247	5146 F		2.114,56 +
0000	123073		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2020/012506				6471 F		5.309,24 +
0000	123082		Pagamento de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2021/001343			7577	6471 F		13.044,76 +
0000	123087		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/03/2021	2020/006332				4017 F		13.387,01 +
0000	132766		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	624 F		82,80 -
0000	132791		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	5552 F		183,27 -
0000	132821		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	5552 F		306,12 -
0000	132836		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	5517 F		899,28 -
0000	132857		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	5520 F		444,00 -
0000	132866		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	5512 F		250,00 -
0000	132873		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	2320 F		568,89 -
0000	132889		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	5520 F		9,00 -
0000	132905		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	5551 F		51,16 -
0000	132912		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	5504 F		289,00 -
0000	132928		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	5517 F		77,86 -
0000	132937		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	5552 F		555,93 -
0000	132960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2020/011321				5565 F		144,00 -
0000	133072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	5504 F		234,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133116	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	5504 F		293,92 -
0000	133125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	5504 F		882,84 -
0000	134905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	5504 F		1.274,02 -
0000	134914		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5512 F		849,63 -
0000	134926		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5504 F		175,50 -
0000	134943		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5512 F		1.962,27 -
0000	134970		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5512 F		421,81 -
0000	134982		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5512 F		314,16 -
0000	135021		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	5520 F		872,00 -
0000	135033		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	5520 F		7.400,00 -
0000	135135		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	5561 F		446,34 -
0000	135144		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	5549 F		1.154,34 -
0000	135153		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	5511 F		2.947,66 -
0000	135162		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	5504 F		1.830,00 -
0000	138256		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		401,55 -
0000	138272		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		255,86 -
0000	138279		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		529,45 -
0000	138286		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3871 F		99,81 -
0000	143471		Estornos. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	5146 F		198,87 -
											Saldo Atual:	258.236,91 -
0000	132237	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 112717 de 31/03/2021	2021/001342			2749	4022 F		50.193,17 +
0000	132351		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 33101 de 31/03/2021	2020/010585				3871 F		34.928,23 +
0000	132365		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33102 de 31/03/2021	2020/011954				5146 F		193,20 +
0000	132372		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33103 de 31/03/2021	2020/005085				5146 F		492,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132386	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33104 de 31/03/2021	2020/006334				5146 F		1.921,19 +
0000	132395		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002107			2911	5146 F		1.402,65 +
0000	132402		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002102			503	5146 F		202,46 +
0000	132409		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002120			2911	5146 F		786,60 +
0000	132416		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002119			2911	5146 F		1.280,49 +
0000	132423		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002136			2911	5146 F		2.826,11 +
0000	132430		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/002163			2871	5146 F		88,78 +
0000	132522		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 812008 de 31/03/2021	2021/001640			7657	6471 F		2.395,00 +
0000	132643		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002132			3275	3978 F		581,18 +
0000	132657		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001995			4615	3978 F		133,84 +
0000	132664		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 31/03/2021	2021/000734			3079	3978 F		158,40 +
0000	132671		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001989			3753	4017 F		586,09 +
0000	132678		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001990			3471	4017 F		2.339,01 +
0000	132685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/002070			3966	4017 F		424,67 +
0000	132692		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002059			3966	4017 F		450,43 +
0000	132699		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002061			3966	4017 F		190,98 +
0000	132706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001961			3966	4017 F		148,58 +
0000	132713		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000964			3167	4017 F		591,56 +
0000	132720		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001717			3167	4017 F		8,26 +
0000	132746		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 31/03/2021	2021/002424			7419	3871 F		156,60 +
0000	132920		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002423			2707	3872 F		26.238,11 +
0000	132945		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002404			555	5146 F		4.359,82 +
0000	132966		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002405			6278	5146 F		313,06 +
0000	132973		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002406			5116	5146 F		114,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132980	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002407			5214		5146 F	1.988,90 +
0000	132987		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002408			2013		5146 F	1.630,39 +
0000	132994		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002409			2092		5146 F	78,24 +
0000	133001		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002410			1737		5146 F	2.448,38 +
0000	133015		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002411			2316		5146 F	78,24 +
0000	133022		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002412			2349		5146 F	930,59 +
0000	133029		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002413			2374		5146 F	165,90 +
0000	133036		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002414			6472		5146 F	952,67 +
0000	133043		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002415			6742		5146 F	78,57 +
0000	133050		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002416			6698		5146 F	3.474,96 +
0000	133064		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002417			3706		5146 F	1.109,10 +
0000	133080		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002418			3373		5146 F	4.169,59 +
0000	133087		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002419			2551		5146 F	1.588,85 +
0000	133094		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002420			2675		5146 F	3.635,87 +
0000	133101		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002421			2818		5146 F	53.971,25 +
0000	133108		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002422			2743		5146 F	187,03 +
0000	134133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002198			995		3866 F	1.700,60 +
0000	135382		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464		5511 F	570,00 -
0000	135391		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551		5549 F	6.278,00 -
0000	135402		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406					5549 F	680,03 -
0000	135413		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379					5562 F	891,73 -
0000	135824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911		5504 F	664,40 -
0000	135848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966		5504 F	746,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136175	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	5553 F		272,90 -
0000	136184		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	5553 F		1.847,83 -
0000	136193		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	5553 F		2.562,90 -
0000	136207		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	5553 F		1.319,05 -
0000	136216		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	5566 F		4.866,80 -
0000	136225		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	4116 F		535,35 +
0000	136232		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	1543 F		146,00 +
0000	136239		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	4120 F		73,00 +
0000	136262		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	5517 F		855,00 -
0000	136271		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	5517 F		0,34 -
0000	136287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	5559 F		2.060,20 -
0000	136337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	5504 F		214,47 -
0000	136346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	5504 F		1.046,25 -
0000	136355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	5504 F		265,54 -
0000	136364		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	5507 F		29,80 -
0000	136373		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	2320 F		2.349,00 -
0000	136382		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	2320 F		2.695,20 -
0000	136391		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	2320 F		165,03 -
0000	136400		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	5507 F		237,00 -
0000	136409		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	5520 F		46,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136418	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	5510 F		92,50 -
0000	136427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	5553 F		6.073,49 -
0000	136441		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	5507 F		48,27 -
0000	136450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5549 F		2.895,00 -
0000	136464		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5553 F		627,89 -
0000	136478		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	5553 F		942,93 -
0000	136487		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5553 F		2.285,60 -
0000	136508		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	5553 F		682,28 -
0000	136553		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	5553 F		625,42 -
0000	136562		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	5553 F		678,65 -
0000	136571		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	5553 F		272,90 -
0000	136580		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	5553 F		548,66 -
											Saldo Atual:	92.225,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-900,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-900,70
Débitos:	25.656,27	Débitos:	0,00	Débitos:	25.656,27
Créditos:	27.432,75	Créditos:	0,00	Créditos:	27.432,75
Saldo Atual:	-2.677,18	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	66978	01/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 F		749,05 -
0000	67476		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 25/02/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 F		59,42 -
0000	67521		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 20219 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		1.707,25 -
0000	67538		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 244 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1383 F		25,89 -
0000	67556		Retencao de Empenho.ISS s? NF 245 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1383 F		74,70 -
0000	67612		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 258 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	1383 F		24,15 -
0000	67639		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 260 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	1383 F		19,05 -
											Saldo Atual:	3.560,21 -
0000	66670	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	279253403 de 02/03/2021	2021/000183				4009 F		420,53 +
0000	66690		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	279417613 de 02/03/2021	2021/000186				4009 F		15,84 +
0000	66695		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	279417613 de 02/03/2021	2021/000187				4009 F		8,73 +
0000	66700		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	279417613 de 02/03/2021	2021/000192				4009 F		16,98 +
0000	66705		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	279417613 de 02/03/2021	2021/000181				4009 F		156,24 +
0000	67037		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	279253403 de 02/03/2021	2021/000190				4009 F		749,05 +
											Saldo Atual:	2.192,84 -
0000	68265	03/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	283700244 de 03/03/2021	2021/000188				4009 F		137,85 +
0000	68270		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	283700244 de 03/03/2021	2021/000185				4009 F		144,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69075	03/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	1383 F		114,26 -
0000	69128		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1383 F		294,71 -
0000	69148		Retencao de Empenho.iSS s/ NF 284 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	1383 F		7,18 -
0000	69191		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	1383 F		2.209,16 -
0000	70719		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 124 de 01/03/2021 Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383 F		102,86 -
0000	72294		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1383 F		854,59 -
0000	72444		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				1383 F		453,14 -
											Saldo Atual:	5.946,36 -
0000	69823	04/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000195				4009 F		1.707,25 +
0000	69854		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000194				4009 F		59,42 +
0000	69859		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000197				4009 F		25,89 +
0000	69871		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000198				4009 F		74,70 +
0000	69883		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000200				4009 F		19,05 +
0000	69888		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000199				4009 F		24,15 +
0000	73328		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 02/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	1383 F		131,53 -
0000	73353		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 03/03/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1383 F		158,92 -
0000	73463		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		347,87 -
											Saldo Atual:	4.674,22 -
0000	72989	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 293779429 de 05/03/2021		2021/000207				4009 F		2.209,16 +
0000	72999		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 293779429 de 05/03/2021		2021/000205				4009 F		294,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73004	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000206					4009 F	7,18 +
0000	73009		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000202					4009 F	114,26 +
0000	73095		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 294359243 de 05/03/2021	2021/000210					4009 F	102,86 +
0000	74024		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 297352165 de 05/03/2021	2021/000215					4009 F	453,14 +
0000	74029		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 297352165 de 05/03/2021	2021/000213					4009 F	854,59 +
0000	74500		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 28 de 05/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366		1383 F	153,49 -
0000	75653		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310					1383 F	1.049,90 -
											Saldo Atual:	1.841,71 -
0000	76440	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000217					4009 F	131,53 +
0000	76445		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000218					4009 F	158,92 +
0000	76455		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000219					4009 F	347,87 +
0000	79378		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 363 de 02/03/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472		1383 F	69,00 -
											Saldo Atual:	1.272,39 -
0000	78215	10/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000222					4009 F	1.049,90 +
0000	78220		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000221					4009 F	153,49 +
											Saldo Atual:	69,00 -
0000	81276	11/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000225					4009 F	69,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	84630	12/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 29 de 11/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366		1383 F	145,26 -
0000	85366		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 623 de 20/01/2021 Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551		1383 F	22,95 -
											Saldo Atual:	168,21 -
0000	85888	15/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442		1383 F	50,40 -
											Saldo Atual:	218,61 -
0000	86751	16/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 352784186 de 16/03/2021	2021/000227					4009 F	22,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86756	16/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 352784186 de 16/03/2021	2021/000226					4009 F		145,26 +
0000	88095		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 F		175,23 -
0000	88137		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 F		1.060,19 -
											Saldo Atual:	1.285,82 -
0000	88600	17/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		8.510,09 +
0000	88601		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		8.510,09 -
0000	89662		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 249 de 11/02/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	1383 F		16,76 -
											Saldo Atual:	1.302,58 -
0000	88572	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000228					4009 F		50,40 +
0000	89526		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 361661970 de 18/03/2021	2021/000234					4009 F		1.060,19 +
0000	89531		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 361661970 de 18/03/2021	2021/000232					4009 F		175,23 +
0000	91170		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 18/03/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	1383 F		30,87 -
											Saldo Atual:	47,63 -
0000	90476	19/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 365297120 de 19/03/2021	2021/000236					4009 F		16,76 +
0000	92150		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	1383 F		1.371,85 -
0000	92313		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	1383 F		101,73 -
0000	92335		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1383 F		194,94 -
0000	92493		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 08/03/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	1383 F		78,22 -
											Saldo Atual:	1.777,61 -
0000	92638	22/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 22/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	1383 F		257,08 -
											Saldo Atual:	2.034,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92830	23/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399569784 de 23/03/2021	2021/000237				4009 F		30,87 +
											Saldo Atual:	2.003,82 -
0000	93679	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000245				4009 F		257,08 +
0000	93684		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000240				4009 F		101,73 +
0000	93689		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000242				4009 F		194,94 +
0000	93694		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000238				4009 F		1.371,85 +
0000	93699		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000244				4009 F		78,22 +
0000	96858		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 270 de 23/03/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	1383 F		15,03 -
											Saldo Atual:	15,03 -
0000	98067	26/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000249				4009 F		15,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100101	29/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 F		15,84 -
0000	100129		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		420,53 -
0000	123114		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 95 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 F		59,42 -
0000	123168		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		1.707,25 -
0000	123190		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1383 F		328,14 -
											Saldo Atual:	2.531,18 -
0000	134899	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		3.972,85 +
0000	134900		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		3.972,85 -
0000	136233		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	1383 F		146,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136807	31/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		146,00 +
0000	136808		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		146,00 -
										Saldo Atual:		2.677,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1544 RECEITAS A REALIZAR

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.569,57	Débitos:	0,00	Débitos:	2.569,57
Créditos:	2.569,57	Créditos:	0,00	Créditos:	2.569,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1544 RECEITAS A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126913	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	1201 F		2.569,57 -
											Saldo Atual:	2.569,57 -
0000	134390	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437768161 de 31/03/2021	2021/000265				4009 F		2.569,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.768,58	Débitos:	0,00	Débitos:	11.768,58
Créditos:	11.768,58	Créditos:	0,00	Créditos:	11.768,58
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	95834	23/03/2021	Retencao de Empenho.Parcela SUS retida da fatura 029/2021 do Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	4140 F		5.884,29 -
											Saldo Atual:	5.884,29 -
0000	98101	26/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 416286573 de 26/03/2021	2021/000248				4009 F		5.884,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	134871	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1545 F		5.884,29 +
0000	134872		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1545 F		5.884,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	2.080,25	Créditos:	0,00	Créditos:	2.080,25
Saldo Atual:	-2.080,25	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	66715	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 133122 de 02/03/2021	2021/000130					4009 F	1.057,91 +
0000	66720		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 26680 de 02/03/2021	2021/000131					4009 F	850,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128913	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766		1201 F	850,30 -
0000	129683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925		1201 F	1.229,95 -
											Saldo Atual:	2.080,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-5.051,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.051,54
Débitos:	6.835,85	Débitos:	0,00	Débitos:	6.835,85
Créditos:	6.986,95	Créditos:	0,00	Créditos:	6.986,95
Saldo Atual:	-5.202,64	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	66725	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000132					4009 F	3.022,80 +
0000	66730		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000133					4009 F	969,62 +
0000	66735		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000134					4009 F	300,46 +
0000	66740		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000135					4009 F	605,22 +
0000	66745		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000136					4009 F	130,19 +
0000	66750		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000137					4009 F	23,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	71677	03/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392		1201 F	0,07 -
											Saldo Atual:	0,07 -
0000	126550	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136		1201 F	84,56 -
0000	126593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136		1201 F	148,45 -
0000	126714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357		1201 F	60,61 -
0000	126764		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392		1201 F	75,96 -
0000	126842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453		1201 F	197,76 -
0000	126977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632		1201 F	41,58 -
0000	127020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632		1201 F	63,29 -
0000	127112		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708		1201 F	69,18 -
0000	127212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798		1201 F	196,36 -
0000	127369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004		1201 F	23,95 -
0000	127412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004		1201 F	71,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127533	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	1201 F		128,72 -
0000	127604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	1201 F		91,67 -
0000	127675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	1201 F		125,78 -
0000	127768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	1201 F		361,89 -
0000	127860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	1201 F		255,47 -
0000	128010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	1201 F		154,85 -
0000	128102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	1201 F		206,24 -
0000	128187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	1201 F		44,62 -
0000	128265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	1201 F		17,42 -
0000	128294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	1201 F		68,47 -
0000	128351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	1201 F		75,04 -
0000	128422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	1201 F		15,88 -
0000	128458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	1201 F		71,48 -
0000	128508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 F		154,84 -
0000	128579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	1201 F		71,48 -
0000	128615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	1201 F		46,72 -
0000	128707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1201 F		100,33 -
0000	128799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	1201 F		26,59 -
0000	128870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	1201 F		53,18 -
0000	128920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1201 F		46,72 -
0000	128991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1201 F		414,96 -
0000	129147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	1201 F		71,48 -
0000	129190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		324,05 -
0000	129278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	1201 F		19,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129335	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	1201 F		46,64 -
0000	129392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201 F		120,05 -
0000	129477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		107,57 -
0000	129562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	1201 F		39,12 -
0000	129626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	1201 F		61,87 -
0000	129690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	1201 F		143,58 -
0000	129775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	1201 F		108,87 -
0000	129867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	1201 F		24,45 -
0000	129934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	1201 F		35,28 -
0000	129984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	1201 F		17,62 -
0000	130070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1201 F		92,49 -
0000	130120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	1201 F		71,48 -
0000	130327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	1201 F		55,51 -
0000	130434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1201 F		38,59 -
0000	130513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	1201 F		46,72 -
0000	130634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	1201 F		88,70 -
0000	130677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	1201 F		71,48 -
0000	130777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	1201 F		31,19 -
0000	130820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1201 F		20,76 -
										Saldo Atual:		5.202,64 -
0000	134937	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		1.784,31 +
0000	134938		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		1.784,31 -
										Saldo Atual:		5.202,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66710	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 27012 de 02/03/2021	2021/000138					4009 F	26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130213	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648		1201 F	26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	134949	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1550 F	26,69 +
0000	134950		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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-30.002,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-30.002,29
Débitos:	89.023,82	Débitos:	0,00	Débitos:	89.023,82
Créditos:	76.565,65	Créditos:	0,00	Créditos:	76.565,65
Saldo Atual:	-17.544,12	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	64685	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380	5146 F		2.484,60 +
0000	64701		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380	5146 F		812,50 +
0000	64710		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380	5146 F		390,00 +
0000	64719		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380	5146 F		812,50 +
0000	64728		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380	5146 F		812,50 +
0000	64749		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380	5146 F		747,50 +
0000	64767		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380	5146 F		747,50 +
0000	64785		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380	5146 F		812,50 +
0000	64808		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380	5146 F		4.148,80 +
0000	64817		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380	5146 F		165,00 +
											Saldo Atual:	18.068,89 -
0000	68742	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	2301 F		226,42 -
0000	68765		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	2301 F		226,42 -
0000	68779		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	2301 F		226,42 -
0000	68802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	2301 F		226,42 -
0000	68816		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	2301 F		226,42 -
0000	68830		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	2301 F		226,42 -
0000	68844		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	2301 F		226,42 -
0000	68858		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	2301 F		226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68872	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	2301 F		226,42 -
0000	68886		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	2301 F		226,42 -
0000	68900		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	2301 F		226,42 -
0000	68914		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	2301 F		226,42 -
0000	68928		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	2301 F		226,42 -
0000	68942		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	2301 F		226,42 -
0000	68956		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	2301 F		226,42 -
0000	68970		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	2301 F		226,42 -
0000	68991		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	2301 F		226,42 -
											Saldo Atual:	21.918,03 -
0000	67948	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	5146 F		1.100,00 +
0000	68613		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	5146 F		1.000,00 +
0000	69099		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	2301 F		431,30 -
0000	69113		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	2301 F		431,30 -
0000	69243		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	2301 F		431,30 -
0000	69266		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	2301 F		431,30 -
0000	69289		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	2301 F		431,30 -
0000	69312		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	2301 F		431,30 -
0000	69344		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	2301 F		431,30 -
0000	69393		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	2301 F		431,30 -
0000	69559		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	2301 F		431,30 -
0000	69592		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	2301 F		431,30 -
0000	69606		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	2301 F		431,30 -
0000	69632		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	2301 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69658	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	2301 F		431,30 -
0000	69684		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	2301 F		431,30 -
0000	69698		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	2301 F		431,30 -
0000	69724		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	2301 F		431,30 -
0000	69738		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	2301 F		431,30 -
0000	69761		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	2301 F		431,30 -
0000	69784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	2301 F		431,30 -
0000	69798		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	2301 F		431,30 -
0000	69812		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	2301 F		431,30 -
0000	69831		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	2301 F		431,30 -
0000	69850		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	2301 F		431,30 -
0000	69879		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	2301 F		431,30 -
0000	69903		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	2301 F		431,30 -
0000	69917		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	2301 F		431,30 -
0000	69943		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	2301 F		431,30 -
0000	69957		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	2301 F		431,30 -
0000	69980		Liquidacao de Empenho. Credor: Daniel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	2301 F		431,30 -
0000	69994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	2301 F		431,30 -
0000	70017		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	2301 F		431,30 -
0000	70031		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	2301 F		431,30 -
0000	70052		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	2301 F		431,30 -
0000	70073		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	2301 F		431,30 -
0000	70115		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	2301 F		431,30 -
0000	70136		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	2301 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70157	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	2301 F		431,30 -
0000	70185		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	2301 F		431,30 -
0000	70199		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	2301 F		431,30 -
0000	70213		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	2301 F		431,30 -
0000	70227		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	2301 F		431,30 -
0000	70426		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	2301 F		431,30 -
0000	70494		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	2301 F		431,30 -
0000	70508		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	2301 F		431,30 -
0000	70522		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	2301 F		431,30 -
0000	70546		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	2301 F		431,30 -
0000	70560		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	2301 F		431,30 -
0000	70574		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	2301 F		431,30 -
0000	70588		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	2301 F		431,30 -
0000	70602		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	2301 F		431,30 -
0000	70616		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	2301 F		431,30 -
0000	70639		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	2301 F		431,30 -
0000	70662		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	2301 F		431,30 -
0000	70681		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	2301 F		431,30 -
0000	70695		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	2301 F		431,30 -
0000	70726		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	2301 F		431,30 -
0000	70741		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	2301 F		431,30 -
0000	70755		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	2301 F		431,30 -
0000	70769		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	2301 F		431,30 -
0000	70783		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	2301 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70797	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	2301 F		431,30 -
0000	70846		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	2301 F		431,30 -
0000	70883		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	2301 F		431,30 -
0000	70897		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	2301 F		431,30 -
0000	70911		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	2301 F		431,30 -
0000	70925		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	2301 F		431,30 -
0000	70944		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	2301 F		431,30 -
0000	70971		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	2301 F		431,30 -
0000	70985		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	2301 F		431,30 -
0000	70999		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	2301 F		431,30 -
0000	71013		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	2301 F		431,30 -
0000	71027		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	2301 F		431,30 -
0000	71041		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	2301 F		431,30 -
0000	71055		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	2301 F		431,30 -
0000	71083		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	2301 F		431,30 -
0000	71097		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	2301 F		431,30 -
0000	71111		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	2301 F		431,30 -
0000	71125		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	2301 F		431,30 -
0000	71139		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	2301 F		431,30 -
0000	71165		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	2301 F		431,30 -
0000	71198		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	2301 F		431,30 -
0000	71212		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	2301 F		431,30 -
0000	71235		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	2301 F		431,30 -
0000	71258		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	2301 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71272	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	2301 F		431,30 -
0000	71286		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	2301 F		431,30 -
0000	71300		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	2301 F		431,30 -
0000	71323		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	2301 F		431,30 -
0000	71337		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	2301 F		431,30 -
0000	71351		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	2301 F		431,30 -
0000	71365		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	2301 F		431,30 -
0000	71386		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	2301 F		431,30 -
0000	71400		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	2301 F		431,30 -
0000	71423		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	2301 F		431,30 -
0000	71437		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	2301 F		431,30 -
0000	71451		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	2301 F		431,30 -
0000	71465		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	2301 F		431,30 -
0000	71479		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	2301 F		431,30 -
0000	71500		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	2301 F		431,30 -
0000	71514		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	2301 F		431,30 -
0000	71528		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	2301 F		431,30 -
0000	71549		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	2301 F		431,30 -
0000	71570		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	2301 F		431,30 -
0000	71591		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	2301 F		431,30 -
0000	71605		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	2301 F		431,30 -
0000	71742		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	2301 F		431,30 -
0000	71756		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	2301 F		431,30 -
0000	71770		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	2301 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71784	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	2301 F		431,30 -
0000	71798		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	2301 F		431,30 -
0000	71812		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	2301 F		431,30 -
0000	71826		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	2301 F		431,30 -
0000	71840		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	2301 F		431,30 -
0000	71854		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	2301 F		431,30 -
0000	71905		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	2301 F		431,30 -
0000	71919		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	2301 F		431,30 -
0000	71933		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	2301 F		431,30 -
0000	71947		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	2301 F		431,30 -
0000	71961		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	2301 F		431,30 -
0000	71975		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	2301 F		431,30 -
0000	71989		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	2301 F		431,30 -
0000	72003		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	2301 F		431,30 -
											Saldo Atual:	72.436,63 -
0000	73102	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	4013 F		226,42 +
0000	73111		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	4013 F		226,42 +
											Saldo Atual:	71.983,79 -
0000	75619	08/03/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				4013 F		394,77 -
											Saldo Atual:	72.378,56 -
0000	76462	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	4013 F		226,42 +
0000	76818		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	71.052,14 -
0000	78272	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999				5146 F		394,77 +
0000	78290		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	4013 F		226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78299	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589		4013 F	226,42 +
0000	78322		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589		4013 F	226,42 +
0000	78494		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589		4013 F	431,30 +
0000	78512		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589		4013 F	431,30 +
0000	78521		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589		4013 F	431,30 +
0000	78539		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589		4013 F	431,30 +
0000	78548		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589		4013 F	431,30 +
0000	78566		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589		4013 F	431,30 +
0000	78575		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589		4013 F	431,30 +
0000	78593		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589		4013 F	431,30 +
0000	78602		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589		4013 F	431,30 +
0000	78611		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589		4013 F	431,30 +
0000	78620		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589		4013 F	431,30 +
0000	78629		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589		4013 F	431,30 +
0000	78638		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589		4013 F	431,30 +
0000	78664		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589		4013 F	431,30 +
0000	78673		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589		4013 F	431,30 +
0000	78683		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589		4013 F	431,30 +
0000	78692		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589		4013 F	431,30 +
0000	78701		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589		4013 F	431,30 +
0000	78710		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589		4013 F	431,30 +
0000	78719		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589		4013 F	431,30 +
0000	78737		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589		4013 F	431,30 +
0000	78746		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589		4013 F	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78764	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	4013 F		431,30 +
0000	78773		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	4013 F		431,30 +
0000	78782		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	4013 F		431,30 +
0000	78800		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	4013 F		431,30 +
0000	78809		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	4013 F		431,30 +
0000	78818		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	4013 F		431,30 +
0000	78827		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	4013 F		431,30 +
0000	78841		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	4013 F		431,30 +
0000	78850		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	4013 F		431,30 +
0000	78859		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	4013 F		431,30 +
0000	78877		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	4013 F		431,30 +
0000	78886		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	4013 F		431,30 +
0000	78895		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	4013 F		431,30 +
0000	78904		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	4013 F		431,30 +
0000	78913		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	4013 F		431,30 +
0000	78922		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	4013 F		431,30 +
0000	78931		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	4013 F		431,30 +
0000	78940		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	4013 F		431,30 +
0000	78949		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	4013 F		431,30 +
0000	78958		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	4013 F		431,30 +
0000	78967		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	4013 F		431,30 +
0000	78976		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	4013 F		431,30 +
0000	78994		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	4013 F		431,30 +
0000	79003		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	4013 F		431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79028	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589		4013 F	431,30 +
0000	79037		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589		4013 F	431,30 +
0000	79046		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589		4013 F	431,30 +
0000	79074		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589		4013 F	431,30 +
0000	79095		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589		4013 F	431,30 +
0000	79104		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589		4013 F	431,30 +
0000	79125		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589		4013 F	431,30 +
0000	79134		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	79174		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589		4013 F	431,30 +
0000	79183		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589		4013 F	431,30 +
0000	79192		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589		4013 F	431,30 +
0000	79208		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589		4013 F	431,30 +
0000	79224		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589		4013 F	431,30 +
0000	79274		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589		4013 F	431,30 +
0000	79283		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589		4013 F	431,30 +
0000	79292		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589		4013 F	431,30 +
0000	79301		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589		4013 F	431,30 +
0000	79310		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589		4013 F	431,30 +
0000	79328		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589		4013 F	431,30 +
0000	79421		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589		4013 F	431,30 +
0000	79478		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589		4013 F	431,30 +
0000	79545		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589		4013 F	226,42 +
0000	79554		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589		4013 F	226,42 +
0000	79563		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589		4013 F	226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79572	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589		4013 F	226,42 +
0000	79581		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589		4013 F	431,30 +
0000	79590		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589		4013 F	431,30 +
0000	79599		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589		4013 F	431,30 +
0000	79608		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589		4013 F	431,30 +
0000	79617		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589		4013 F	431,30 +
0000	79626		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589		4013 F	431,30 +
0000	79635		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589		4013 F	431,30 +
0000	79644		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589		4013 F	431,30 +
0000	79653		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589		4013 F	431,30 +
0000	79662		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589		4013 F	431,30 +
0000	79671		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589		4013 F	431,30 +
0000	79680		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589		4013 F	431,30 +
0000	79689		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589		4013 F	431,30 +
0000	79698		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589		4013 F	431,30 +
0000	79707		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589		4013 F	431,30 +
0000	79716		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589		4013 F	431,30 +
0000	79725		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589		4013 F	431,30 +
0000	79734		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589		4013 F	431,30 +
0000	79743		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589		4013 F	431,30 +
0000	79752		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589		4013 F	431,30 +
0000	79761		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589		4013 F	431,30 +
0000	79770		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589		4013 F	431,30 +
0000	79779		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589		4013 F	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79788	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589		4013 F	431,30 +
0000	79797		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589		4013 F	431,30 +
0000	79806		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589		4013 F	431,30 +
0000	79815		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589		4013 F	431,30 +
0000	79824		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589		4013 F	431,30 +
0000	79833		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589		4013 F	431,30 +
0000	79842		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589		4013 F	431,30 +
0000	79851		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589		4013 F	431,30 +
0000	79860		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589		4013 F	431,30 +
0000	79869		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589		4013 F	431,30 +
0000	79878		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589		4013 F	431,30 +
0000	79887		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589		4013 F	431,30 +
0000	79896		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589		4013 F	431,30 +
0000	79905		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589		4013 F	431,30 +
0000	79914		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589		4013 F	431,30 +
0000	79923		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589		4013 F	431,30 +
0000	79932		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589		4013 F	431,30 +
0000	79941		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589		4013 F	431,30 +
0000	79950		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589		4013 F	431,30 +
0000	79959		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589		4013 F	431,30 +
0000	79968		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589		4013 F	431,30 +
0000	79977		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589		4013 F	431,30 +
0000	79986		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589		4013 F	431,30 +
0000	80000		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589		4013 F	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80009	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	4013 F		431,30 +
0000	80018		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	4013 F		226,42 +
0000	80027		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	4013 F		431,30 +
0000	80124		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	4013 F		431,30 -
0000	80182		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	4013 F		431,30 +
0000	80803		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	2301 F		215,65 +
											Saldo Atual:	17.930,86 -
0000	80827	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	4013 F		215,65 +
0000	82283		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	4013 F		431,30 +
											Saldo Atual:	17.283,91 -
0000	83233	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	5146 F		832,00 +
0000	83688		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				4013 F		113,21 +
0000	83697		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	4013 F		226,42 +
0000	83874		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	4013 F		431,30 +
0000	85186		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	2301 F		431,30 -
0000	85200		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	2301 F		431,30 -
0000	85214		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	2301 F		431,30 -
0000	85235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	2301 F		431,30 -
0000	85249		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	2301 F		431,30 -
0000	85270		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	2301 F		431,30 -
0000	85303		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	2301 F		431,30 -
0000	85317		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	2301 F		431,30 -
0000	85349		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	2301 F		431,30 -
0000	85380		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	2301 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85395	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	2301 F		431,30 -
0000	85409		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	2301 F		431,30 -
0000	85423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	2301 F		226,42 -
0000	85437		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	2301 F		226,42 -
0000	85451		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	2301 F		226,42 -
0000	85472		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	2301 F		226,42 -
0000	85566		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	2301 F		431,30 -
0000	85573		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	2301 F		226,42 -
0000	85587		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	2301 F		226,42 -
											Saldo Atual:	22.646,40 -
0000	85036	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	4013 F		1.000,00 +
0000	85045		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	4013 F		1.000,00 +
0000	85593		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	4013 F		390,00 +
											Saldo Atual:	20.256,40 -
0000	86506	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	4013 F		431,30 +
0000	86534		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	4013 F		431,30 +
0000	86694		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	4013 F		431,30 +
0000	86854		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	4013 F		226,42 -
0000	86880		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	4013 F		226,42 +
											Saldo Atual:	18.962,50 -
0000	87289	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	4013 F		226,42 +
0000	87298		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	4013 F		226,42 +
0000	87307		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	4013 F		226,42 +
0000	87316		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	4013 F		431,30 +
0000	87325		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	4013 F		431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87334	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589		4013 F	431,30 +
0000	87343		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589		4013 F	431,30 +
0000	87352		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589		4013 F	431,30 +
0000	87370		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589		4013 F	431,30 +
0000	87379		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589		4013 F	431,30 +
0000	87388		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589		4013 F	431,30 +
0000	87397		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589		4013 F	431,30 +
0000	87406		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589		4013 F	431,30 +
0000	87415		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589		4013 F	431,30 +
0000	87424		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589		4013 F	226,42 +
0000	87436		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589		4013 F	226,42 +
0000	88061		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589		4013 F	431,30 +
											Saldo Atual:	12.654,80 -
0000	89274	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380		4013 F	1.000,00 +
											Saldo Atual:	11.654,80 -
0000	93731	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589		4013 F	226,42 +
0000	94909		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589		4013 F	226,42 +
											Saldo Atual:	11.201,96 -
0000	96784	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589		4013 F	226,42 +
0000	97462		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380		2301 F	150,00 -
0000	97478		Liquidacao de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380		2301 F	550,00 -
0000	97485		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380		2301 F	700,00 -
0000	97492		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380		2301 F	700,00 -
0000	97516		Liquidacao de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380		2301 F	1.000,00 -
0000	97523		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380		2301 F	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97535	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	2301 F		1.000,00 -
0000	97543		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	2301 F		1.000,00 -
0000	97559		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	2301 F		390,00 -
0000	97566		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	2301 F		390,00 -
0000	97582		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	2301 F		812,50 -
0000	97589		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	2301 F		390,00 -
0000	97605		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	2301 F		812,50 -
0000	97612		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	2301 F		390,00 -
0000	97619		Liquidacao de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	2301 F		390,00 -
0000	97626		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	2301 F		812,50 -
0000	97633		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	2301 F		390,00 -
0000	97640		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	2301 F		390,00 -
0000	97647		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	2301 F		812,50 -
											Saldo Atual:	23.055,54 -
0000	98122	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	5146 F		390,00 +
0000	98140		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	5146 F		550,00 +
0000	98413		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	5146 F		150,00 +
0000	98449		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	5146 F		700,00 +
0000	98476		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	5146 F		390,00 +
0000	98494		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	5146 F		390,00 +
0000	98512		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	5146 F		812,50 +
0000	98530		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	5146 F		390,00 +
0000	98548		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	5146 F		812,50 +
											Saldo Atual:	18.470,54 -
0000	100690	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	4013 F		226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100704	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380		5146 F	700,00 +
Saldo Atual:											17.544,12 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	36.631,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.967,20
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	97132	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	1383	N/A	680,53 +
											Saldo Atual:	37.311,62 +
0000	99945	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	1383	N/A	1.286,67 +
											Saldo Atual:	38.598,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	13.200,00
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	82114	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	14.300,00 +
0000	87120	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	15.400,00 +
0000	93583	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	6353	N/A	1.100,00 +
0000	93590		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	6353	N/A	1.100,00 +
0000	94116		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	18.700,00 +
0000	96361	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	19.800,00 +
0000	132897	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	20.900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	25.644,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	85.248,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	215,65
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	68741	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68764		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68778		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68815		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68829		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68843		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68857		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68871		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68885		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68899		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68913		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68927		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68941		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68955		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68969		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	68990		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	1611	N/A	226,42 +
											Saldo Atual:	29.493,19 +
0000	69098	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69112	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69242		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69265		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69288		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69311		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69343		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69392		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69558		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69591		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69605		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69631		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69657		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69683		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69697		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69723		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69737		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69760		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69797		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69811		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69830		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69849		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69878		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69902		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69916	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69942		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69956		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69979		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	69993		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70016		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70030		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70051		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70072		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70114		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70135		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70156		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70184		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70198		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70212		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70226		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70425		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70493		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70507		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70521		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70545		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70559		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70573		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70587		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70601	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70615		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70638		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70661		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70680		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70694		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70725		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70740		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70754		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70768		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70782		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70796		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70845		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70882		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70896		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70910		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70924		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70943		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70970		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70984		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	70998		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71012		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71026		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71040		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71054	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71082		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71096		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71110		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71124		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71138		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71164		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71197		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71211		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71234		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71257		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71271		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71285		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71299		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71322		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71336		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71350		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71364		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71385		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71399		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71422		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71436		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71450		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71464		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71478	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71499		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71513		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71527		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71548		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71569		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71590		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71604		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71741		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71755		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71769		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71783		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71797		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71811		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71825		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71839		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71853		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71904		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71918		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71932		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71946		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71960		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71974		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	71988		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72002	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	72148		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72155		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72162		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72169		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72176		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72183		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72190		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72197		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72204		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72211		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72218		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72225		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72232		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72239		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72246		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	72253		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	6353	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	88.428,11 +
0000	77972	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	6353	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	89.428,11 +
0000	79217	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	6353	N/A	107,43 +
											Saldo Atual:	89.535,54 +
0000	80804	10/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	1611	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	89.319,89 +
0000	85185	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85199		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	1611	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85213	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85248		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85269		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85302		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85316		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85348		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85379		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85394		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85408		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	85436		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	85450		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	85471		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	85565		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	1611	N/A	431,30 +
0000	85572		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	1611	N/A	226,42 +
0000	85586		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	1611	N/A	226,42 +
											Saldo Atual:	96.285,31 +
0000	96917	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	6353	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	98.597,29 +
0000	97461	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	1611	N/A	150,00 +
0000	97477		Liquidacao de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	1611	N/A	550,00 +
0000	97484		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	1611	N/A	700,00 +
0000	97491		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	1611	N/A	700,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97515	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	97522		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	97534		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	97542		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	97558		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97565		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97581		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	97588		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97604		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	97611		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97618		Liquidacao de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97625		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	97632		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97639		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	97646		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	1611	N/A	812,50 +
											Saldo Atual:	110.677,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	565.829,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	95.922,46
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	66585	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				1383	N/A	4.726,70 +
0000	66592		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	1383	N/A	1.130,82 +
											Saldo Atual:	571.687,21 +
0000	69249	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	1383	N/A	265,00 +
0000	69272		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	1383	N/A	928,16 +
0000	69295		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	1383	N/A	1.830,50 +
											Saldo Atual:	574.710,87 +
0000	73292	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				1383	N/A	1.926,00 +
0000	73421		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	1383	N/A	176,00 +
											Saldo Atual:	576.812,87 +
0000	78584	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	1383	N/A	6.126,12 +
											Saldo Atual:	582.938,99 +
0000	79319	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	1383	N/A	42,00 +
0000	79387		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218				1383	N/A	105,00 +
0000	79430		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	1383	N/A	1.950,00 +
											Saldo Atual:	585.035,99 +
0000	81774	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	1383	N/A	10.784,80 +
0000	81884		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	1383	N/A	4.734,00 +
											Saldo Atual:	600.554,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83577	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	1383 N/A		1.184,70 +
											Saldo Atual:	601.739,49 +
0000	84323	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	1383 N/A		21,08 +
0000	85653		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	1383 N/A		228,00 +
0000	85662		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	1383 N/A		42,00 +
0000	85671		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	1383 N/A		513,60 +
											Saldo Atual:	602.544,17 +
0000	86826	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	1383 N/A		185,23 +
											Saldo Atual:	602.729,40 +
0000	92362	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	1383 N/A		2.600,00 +
0000	92500		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	1383 N/A		48,00 +
											Saldo Atual:	605.377,40 +
0000	93041	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	1383 N/A		18.144,00 +
0000	93050		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	1383 N/A		20.916,00 +
0000	93241		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	1383 N/A		6.029,80 +
											Saldo Atual:	650.467,20 +
0000	95068	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	1383 N/A		60,00 +
0000	95077		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	1383 N/A		161,00 +
0000	95086		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	1383 N/A		3.622,50 +
											Saldo Atual:	654.310,70 +
0000	96883	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	1383 N/A		239,00 +
0000	96903		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				1383 N/A		83,00 +
0000	98052		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	1383 N/A		45,60 +
											Saldo Atual:	654.678,30 +
0000	98916	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	1383 N/A		1.161,89 +
											Saldo Atual:	655.840,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100319	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615		1383 N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	655.974,03 +
0000	132872	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537		1383 N/A	568,89 +
											Saldo Atual:	656.542,92 +
0000	136372	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615		1383 N/A	2.349,00 +
0000	136381		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617		1383 N/A	2.695,20 +
0000	136390		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810		1383 N/A	165,03 +
											Saldo Atual:	661.752,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	52.860,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	85.690,50
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	69746	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				1383	N/A	17.645,60 +
0000	69776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				1383	N/A	24.512,83 +
											Saldo Atual:	95.019,07 +
0000	73456	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	11.595,67 +
											Saldo Atual:	106.614,74 +
0000	85743	12/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				1383	N/A	13.582,40 +
											Saldo Atual:	120.197,14 +
0000	100148	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				1383	N/A	5.309,24 +
0000	100155		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	1383	N/A	13.044,76 +
											Saldo Atual:	138.551,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	253.892,90
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	86788	16/03/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	380.839,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.255,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	414,68
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	95206	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587		1383 N/A	207,34 +
											Saldo Atual:	1.463,24 +
0000	96209	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587		1383 N/A	207,34 +
											Saldo Atual:	1.670,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-156.003,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.922,11
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	133334	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	93.922,11 -
											Saldo Atual:	249.925,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-3.582,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.493,01
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	65156	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	887,40 -
											Saldo Atual:	4.469,53 -
0000	66953	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	75,57 -
0000	67166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	210,27 -
											Saldo Atual:	4.755,37 -
0000	68583	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	103,39 -
											Saldo Atual:	4.858,76 -
0000	70266	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	44,99 -
0000	71186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	4.918,89 -
0000	73194	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	1.713,99 -
											Saldo Atual:	6.632,88 -
0000	77138	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	173,94 -
											Saldo Atual:	6.806,82 -
0000	81453	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	6.840,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88811	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	14,36 -
											Saldo Atual:	6.855,15 -
0000	96550	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	161,80 -
											Saldo Atual:	7.016,95 -
0000	123131	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	58,19 -
											Saldo Atual:	7.075,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-46.590,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.460,00
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	65149	01/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.580,00 -
											Saldo Atual:	48.170,00 -
0000	66937	02/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	3.420,00 -
											Saldo Atual:	51.590,00 -
0000	68699	03/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.460,00 -
											Saldo Atual:	53.050,00 -
0000	74092	05/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.640,00 -
											Saldo Atual:	54.690,00 -
0000	80035	10/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.900,00 -
											Saldo Atual:	56.590,00 -
0000	81437	11/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	57.290,00 -
0000	142374	12/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	760,00 -
											Saldo Atual:	58.050,00 -
0000	85929	15/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	59.150,00 -
0000	85932	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	700,00 -
0000	86964		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	61.050,00 -
0000	100400	29/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	21.400,00 -
											Saldo Atual:	82.450,00 -
0000	135045	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443	N/A	2.600,00 -
											Saldo Atual:	85.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-107.096,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	787,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.335,92
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	65168	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.075,32 -
0000	143270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	286,49 -
0000	143283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	172,76 +
											Saldo Atual:	108.285,09 -
0000	66140	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.267,55 -
0000	66940		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	197,79 -
0000	67156		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.169,58 -
											Saldo Atual:	110.920,01 -
0000	68330	03/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	6,31 -
0000	68343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	30,28 -
0000	68548		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	6,31 +
0000	68576		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	282,38 -
											Saldo Atual:	111.232,67 -
0000	70259	04/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.910,46 -
0000	70273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	35,66 -
0000	71179		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	995,80 -
0000	72708		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.204,58 -
											Saldo Atual:	115.379,17 -
0000	72732	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	113,49 -
0000	73178		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.214,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74095	05/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.687,88 -
											Saldo Atual:	120.394,56 -
0000	74790	08/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	286,70 -
0000	74825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,24 -
0000	77125		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	160,57 -
											Saldo Atual:	120.857,07 -
0000	77128	09/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	769,79 -
0000	77163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,79 -
											Saldo Atual:	121.642,65 -
0000	78375	10/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.203,39 -
0000	78382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	644,71 -
0000	80038		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	144,80 -
											Saldo Atual:	123.635,55 -
0000	81443	11/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.414,11 -
0000	81467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	18,40 -
0000	81942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,00 -
0000	82318		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.131,93 -
											Saldo Atual:	127.204,99 -
0000	142343	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	30,21 -
0000	142377		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	9,67 -
0000	142394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	509,93 -
											Saldo Atual:	127.754,80 -
0000	84355	15/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	266,00 -
0000	84358		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	11,47 -
0000	84378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	2.140,37 -
0000	84605		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	266,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84608	15/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		11,47 +
											Saldo Atual:	129.895,17 -
0000	86954	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		168,21 -
0000	86967		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		476,75 -
0000	86977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		178,86 -
											Saldo Atual:	130.718,99 -
0000	88252	17/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.221,64 -
0000	88262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		810,45 -
0000	88269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 N/A		57,60 -
0000	143242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		70,79 -
0000	143255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		42,02 +
											Saldo Atual:	132.837,45 -
0000	88799	18/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		50,40 -
0000	88818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		4,58 -
0000	88825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		183,09 -
0000	89551		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.235,42 -
0000	89972		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		304,95 -
											Saldo Atual:	134.615,89 -
0000	90165	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		1.590,25 -
0000	90795		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		16,76 -
0000	90802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		46,60 -
											Saldo Atual:	136.269,50 -
0000	91804	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		967,18 -
											Saldo Atual:	137.236,68 -
0000	92863	23/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		8.261,58 -
0000	92870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		2.142,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92877	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	20,00 -
0000	92898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	227,81 -
0000	93796		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	650,66 -
0000	94189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	148.544,31 -
0000	93781	24/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.292,26 -
0000	93824		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	3.648,44 -
0000	93838		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873	N/A	508,38 -
0000	93852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	77,80 -
0000	94083		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	288,44 +
0000	94196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,00 -
0000	96518		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	854,70 -
											Saldo Atual:	155.652,45 -
0000	96527	25/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	93,43 -
0000	96564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	364,97 -
0000	97662		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	75,65 -
											Saldo Atual:	156.186,50 -
0000	97688	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	476,73 -
0000	98664		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	163,16 -
0000	98909		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	102,10 -
											Saldo Atual:	156.928,49 -
0000	99288	29/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	922,13 -
0000	99332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	171,27 -
											Saldo Atual:	158.021,89 -
0000	100413	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	41,95 -
											Saldo Atual:	158.063,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133293	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.059,95 -
0000	133380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	163,90 -
0000	134122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	5,11 -
0000	135048		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	351,80 -
0000	150820		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,36 -
											Saldo Atual:	159.644,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-240.069,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	95.418,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.296,74
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	65359	01/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		70,78 +
0000	65362		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		146,30 +
											Saldo Atual:	239.852,69 -
0000	66943	02/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		292,60 -
0000	66946		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		672,98 -
											Saldo Atual:	240.818,27 -
0000	73181	05/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		102,41 -
0000	73184		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		292,60 -
0000	73187		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		121,45 -
0000	74098		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		190,05 -
											Saldo Atual:	241.524,78 -
0000	74793	08/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		143,35 -
											Saldo Atual:	241.668,13 -
0000	80041	10/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		72,40 -
0000	80092		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		70,78 +
0000	80095		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		146,30 +
											Saldo Atual:	241.523,45 -
0000	86331	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		10.728,03 -
0000	86334		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		28.250,53 -
0000	86336		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		87,78 +
0000	86339		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		22.561,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86342	16/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		4.760,01 +
0000	86345		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		146,30 +
0000	86348		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		190,19 +
0000	86351		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		52.053,54 +
0000	86354		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		10.299,52 +
0000	86357		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		482,79 +
0000	86970		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		295,45 -
0000	86986		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		1.459,92 +
0000	86989		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		398,16 +
0000	86992		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		1.609,30 +
0000	86995		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		438,90 +
											Saldo Atual:	186.309,11 -
0000	89975	18/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		228,70 -
											Saldo Atual:	186.537,81 -
0000	92860	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		31,90 -
											Saldo Atual:	186.569,71 -
0000	94198	24/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		70,78 +
0000	94201		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		146,30 +
0000	96521		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		427,30 -
											Saldo Atual:	186.779,93 -
0000	96758	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		132,72 +
0000	96761		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		146,30 +
0000	97665		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		37,85 -
											Saldo Atual:	186.538,76 -
0000	97668	26/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		73,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97671	26/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		190,19 -
0000	98912		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		51,00 -
											Saldo Atual:	186.853,10 -
0000	99297	29/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		77,40 -
											Saldo Atual:	186.930,50 -
0000	100403	30/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		17,40 -
											Saldo Atual:	186.947,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	213,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.460,01
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	65356	01/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	38,04 +
												Saldo Atual: 251,64 +
0000	66383	02/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	29,26 +
0000	66390		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	46,82 +
												Saldo Atual: 327,72 +
0000	68538	03/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873	N/A	73,15 +
0000	68545		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	58,52 +
												Saldo Atual: 459,39 +
0000	70467	04/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	643,72 +
0000	70474		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	553,02 +
0000	70481		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	46,82 +
												Saldo Atual: 1.702,95 +
0000	72935	05/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	122,90 +
												Saldo Atual: 1.825,85 +
0000	75043	08/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	46,82 +
0000	75050		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	38,04 +
												Saldo Atual: 1.910,71 +
0000	77460	09/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873	N/A	84,86 +
0000	77467		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	275,05 +
												Saldo Atual: 2.270,62 +
0000	78480	10/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	38,04 +
0000	82511		Lancamento a Debito.					17		3873	N/A	67,30 +
												Saldo Atual: 2.375,96 +
0000	81655	11/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873	N/A	38,04 +
0000	81662		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	84,86 +
												Saldo Atual: 2.498,86 +
0000	142521	12/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	643,72 +
												Saldo Atual: 3.142,58 +
0000	84585	15/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873	N/A	38,04 +
0000	84592		Lancamento a Debito.					17		3875	N/A	105,34 +
												Saldo Atual: 3.285,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86173	16/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		365,75 +
											Saldo Atual:	3.651,71 +
0000	88486	17/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873 N/A		38,04 +
0000	88493		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		76,08 +
											Saldo Atual:	3.765,83 +
0000	88989	18/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		67,30 +
0000	88996		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		58,52 +
											Saldo Atual:	3.891,65 +
0000	90413	19/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		643,72 +
0000	90420		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		38,04 +
											Saldo Atual:	4.573,41 +
0000	91984	22/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		58,52 +
											Saldo Atual:	4.631,93 +
0000	94073	24/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873 N/A		67,30 +
0000	94080		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	4.746,05 +
0000	96748	25/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3873 N/A		87,78 +
											Saldo Atual:	4.833,83 +
0000	97814	26/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		96,56 +
											Saldo Atual:	4.930,39 +
0000	99508	29/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	4.977,21 +
0000	100538	30/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		219,45 +
											Saldo Atual:	5.196,66 +
0000	133709	31/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		46,82 +
0000	133716		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		163,86 +
0000	133723		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		219,45 +
0000	133730		Lancamento a Debito.					17		3875 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	5.673,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-5.197,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.458,34
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	65241	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	65250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,65 -
											Saldo Atual:	5.219,21 -
0000	66191	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	66200		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	5.233,21 -
0000	68408	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,00 -
0000	68417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	5.247,21 -
0000	70338	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	70347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	35,30 -
0000	70356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	5.296,51 -
0000	72791	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	21,00 -
0000	72800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	5.324,81 -
0000	74869	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	74878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	75671		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -
											Saldo Atual:	5.659,86 -
0000	77131	09/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77207	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		14,00 -
0000	77216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		42,60 -
											Saldo Atual:	6.037,51 -
0000	78412	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	82383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		14,00 -
0000	82392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	6.065,81 -
0000	81542	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,00 -
0000	81551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		21,30 -
0000	82321		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		321,05 -
											Saldo Atual:	6.415,16 -
0000	142380	12/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		963,15 -
0000	142417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	7.385,31 -
0000	84440	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,00 -
0000	84449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		14,00 -
											Saldo Atual:	7.406,31 -
0000	86032	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	86041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	86050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	7.427,91 -
0000	88255	17/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		352,49 -
0000	88320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,00 -
0000	88329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		14,00 -
											Saldo Atual:	7.801,40 -
0000	88869	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		14,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88878	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	89465		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -
											Saldo Atual:	8.143,45 -
0000	90230	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,30 -
0000	90239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	8.164,75 -
0000	91848	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,00 -
											Saldo Atual:	8.178,75 -
0000	93919	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	14,00 -
0000	93928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,30 -
											Saldo Atual:	8.207,05 -
0000	96540	25/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -
0000	96630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,00 -
0000	96639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	8.542,40 -
0000	97725	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,00 -
											Saldo Atual:	8.556,40 -
0000	99404	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	99413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	99422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	8.577,70 -
0000	100450	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	100459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	21,30 -
											Saldo Atual:	8.606,30 -
0000	133515	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,30 -
0000	133524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,00 -
0000	133533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133542	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	8.655,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-188.103,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.729,90
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	64952	01/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	23.734,70 -
0000	65939		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	16.286,52 -
											Saldo Atual:	228.124,56 -
0000	66214	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873	N/A	20,41 -
0000	67159		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	5.736,54 -
0000	67657		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	8.935,19 -
											Saldo Atual:	242.816,70 -
0000	72633	05/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	20,41 -
0000	72938		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	20,41 +
											Saldo Atual:	242.816,70 -
0000	76554	08/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	8.540,28 -
											Saldo Atual:	251.356,98 -
0000	76814	09/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	3.789,41 -
0000	76943		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	3.087,34 -
0000	77958		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	1.036,05 -
											Saldo Atual:	259.269,78 -
0000	77961	10/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	1.776,48 -
0000	80799		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	9.680,27 -
0000	82435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873	N/A	32,03 -
											Saldo Atual:	270.758,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81446	11/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		446,22 -
											Saldo Atual:	271.204,78 -
0000	84463	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		20,43 -
											Saldo Atual:	271.225,21 -
0000	85763	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		20,41 -
0000	85945		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		263,34 -
											Saldo Atual:	271.508,96 -
0000	88343	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		2,00 -
0000	88357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		20,41 -
											Saldo Atual:	271.531,37 -
0000	91033	19/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		753,45 -
											Saldo Atual:	272.284,82 -
0000	94182	24/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		43,89 -
0000	96524		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		599,83 -
											Saldo Atual:	272.928,54 -
0000	98678	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		6478 N/A		5.884,29 -
											Saldo Atual:	278.812,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-325.967,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	146.184,42
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	150936	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		695	N/A	146.184,42 -
											Saldo Atual:	472.152,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-61,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,82
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	150799	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,80 -
0000	150802		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	62,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-4.087,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	675,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.093,96
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	65175	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	660,77 -
0000	143277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	223,76 -
0000	143290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	462,94 +
											Saldo Atual:	4.509,48 -
0000	66147	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	519,76 -
											Saldo Atual:	5.029,24 -
0000	68333	03/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,12 -
0000	68336		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,18 -
											Saldo Atual:	5.030,54 -
0000	70287	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	5,23 -
											Saldo Atual:	5.035,77 -
0000	81488	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	2,80 -
											Saldo Atual:	5.038,57 -
0000	84361	15/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	34,58 -
0000	84364		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	55,50 -
0000	84385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	1.004,13 -
0000	84611		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	34,58 +
0000	84614		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	55,49 +
											Saldo Atual:	6.042,71 -
0000	86984	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	18,88 -
											Saldo Atual:	6.061,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88276	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		106,46 -
0000	143249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		52,26 -
0000	143262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		106,46 +
											Saldo Atual:	6.113,85 -
0000	91818	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		0,84 -
											Saldo Atual:	6.114,69 -
0000	93866	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		79,74 -
											Saldo Atual:	6.194,43 -
0000	96571	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		59,67 -
											Saldo Atual:	6.254,10 -
0000	97695	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		117,63 -
											Saldo Atual:	6.371,73 -
0000	99291	29/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		11,32 -
0000	99294		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		22,64 -
											Saldo Atual:	6.405,69 -
0000	133296	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		7,68 -
0000	133299		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		15,36 -
0000	133415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		33,45 -
0000	149727		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,01 -
0000	149730		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,08 -
0000	150823		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		34,16 -
0000	150826		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		25,95 -
0000	151028		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		1,69 +
0000	151031		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		6,20 +
0000	151115		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		5,13 +
0000	151118		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151121	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,08 +
											Saldo Atual:	6.506,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-955,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,44
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	86360	16/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445	N/A	0,88 +
0000	86363		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445	N/A	1,76 +
0000	86366		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445	N/A	1,90 +
0000	86369		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445	N/A	3,80 +
											Saldo Atual:	947,11 -
0000	150834	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445	N/A	4,55 -
0000	150837		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445	N/A	1,76 -
0000	150840		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445	N/A	1,13 -
0000	152474		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445	N/A	3,65 +
0000	152477		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445	N/A	7,32 +
0000	152480		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445	N/A	4,24 +
0000	152483		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445	N/A	8,48 +
											Saldo Atual:	930,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-142,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,35
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	150858	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	7,21 -
0000	150861		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,14 -
											Saldo Atual:	149,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-2.564,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	527,83
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	91742	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	2,49 -
0000	91747		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	2.566,97 -
0000	133276	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	9,12 -
0000	133288		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,19 -
0000	146127		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	2,05 -
0000	146132		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,04 -
0000	150805		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	460,01 -
0000	150810		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	9,20 -
0000	150815		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	44,68 -
											Saldo Atual:	3.092,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.643,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70,55
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	123122	30/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	2.643,79 -
0000	150829	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	70,50 -
0000	151776		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,29 +
0000	151781		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,12 +
0000	151786		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,09 +
0000	151791		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,22 +
0000	151796		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	10,05 +
0000	152446		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,25 +
0000	152451		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,15 +
0000	152456		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,04 +
0000	152461		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,02 +
0000	152466		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,14 +
0000	152471		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	2.700,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-9.638,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.870,12
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	72711	05/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,02 -
0000	72716		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,34 -
											Saldo Atual:	9.642,12 -
0000	85935	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,68 -
0000	85940		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,47 -
											Saldo Atual:	9.644,27 -
0000	96530	25/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,28 -
0000	96535		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,47 -
											Saldo Atual:	9.647,02 -
0000	136988	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,85 -
0000	136993		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,90 -
0000	150843		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	983,56 -
0000	150848		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1.870,15 -
0000	150853		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	5,40 -
											Saldo Atual:	12.508,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-2.690,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	782,33
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	65259	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	3,46 -
											Saldo Atual:	2.693,50 -
0000	72809	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	2.694,38 -
0000	86059	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	2.695,26 -
0000	91752	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	91757		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	2.696,98 -
0000	93784	24/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693	N/A	3,35 -
											Saldo Atual:	2.700,33 -
0000	96648	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	2.701,21 -
0000	133302	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	16,53 -
0000	133307		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,30 -
0000	146137		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	146142		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
0000	150864		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693	N/A	12,37 -
0000	150869		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	714,34 -
0000	150874		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	13,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150879	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	12,62 -
											Saldo Atual:	3.472,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-769,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	188,54
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	88802	18/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	1,70 -
											Saldo Atual:	770,88 -
0000	133312	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	2,39 -
0000	150884		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	61,96 -
0000	150889		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	1,27 -
0000	150894		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	121,22 -
											Saldo Atual:	957,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-33,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,46
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	150899	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	2,38 -
0000	150902		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,08 -
											Saldo Atual:	35,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.155,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	465,10
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	66256	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 1.155,55 -
0000	84498	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 1.155,96 -
0000	88399	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 1.156,37 -
0000	91772	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 1.156,78 -
0000	93789	24/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	36,96 -
												Saldo Atual: 1.193,74 -
0000	96543	25/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	13,29 -
0000	96755		Lancamento a Debito.					108		3875	N/A	2,48 +
												Saldo Atual: 1.204,55 -
0000	97674	26/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	4,18 -
												Saldo Atual: 1.208,73 -
0000	99300	29/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	3,94 -
												Saldo Atual: 1.212,67 -
0000	100406	30/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 1.213,08 -
0000	133327	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	20,19 -
0000	135874		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	8,63 -
0000	136998		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	8,30 -
0000	141322		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	14,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141927	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	11,31 -
0000	143779		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	9,56 -
0000	146157		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	9,77 -
0000	149034		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	9,82 -
0000	149414		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	7,08 -
0000	150920		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	293,89 -
0000	150923		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	11,87 -
											Saldo Atual:	1.617,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-454,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	127,47
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	91762	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,28 -
0000	91767		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	455,96 -
0000	133317	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	2,06 -
0000	133322		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,04 -
0000	146147		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,28 -
0000	146152		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	150905		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	120,05 -
0000	150910		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	2,46 -
0000	150915		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	582,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-178,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	75,91
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	150926	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669	N/A	75,91 -
											Saldo Atual:	254,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-6.152,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.158,72
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	75692	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4014	N/A	46,07 -
0000	75699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4015	N/A	0,31 -
0000	75706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4018	N/A	0,08 -
0000	75720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4017	N/A	11,81 -
0000	75727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5146	N/A	685,06 -
0000	75734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3978	N/A	42,77 -
0000	75741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3976	N/A	9,97 -
0000	75748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3982	N/A	0,32 -
0000	75755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5140	N/A	0,98 -
0000	75762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3975	N/A	0,02 -
0000	75769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3981	N/A	0,91 -
0000	75776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5781	N/A	9,01 -
0000	75783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5795	N/A	2,89 -
0000	75790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5783	N/A	6,42 -
0000	75797		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505	N/A	0,14 -
0000	75804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		6486	N/A	0,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75811	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237	N/A	0,27 -
0000	75818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		7235	N/A	0,37 -
0000	75825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		6501	N/A	14,33 -
0000	75832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3872	N/A	48,37 -
0000	75839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3876	N/A	40,59 -
0000	75846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		4215	N/A	0,51 -
0000	75853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		4023	N/A	0,07 -
0000	75860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3867	N/A	5,00 -
0000	75867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3874	N/A	22,24 -
0000	75874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3866	N/A	111,75 -
0000	75881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4020	N/A	11,38 -
0000	75888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3870	N/A	44,55 -
0000	75895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871	N/A	90,00 -
0000	75902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3868	N/A	15,49 -
0000	75909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	21,61 -
0000	75916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3877	N/A	36,94 -
0000	75923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3983	N/A	2,77 -
0000	75930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879	N/A	0,13 -
0000	75937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3880	N/A	15,23 -
0000	75944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180	N/A	32,53 -
0000	76021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5797	N/A	0,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76035	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237	N/A	0,27 -
0000	76049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		7235	N/A	0,37 -
0000	76055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237	N/A	0,27 +
0000	76062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		7235	N/A	0,37 +
0000	76415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871	N/A	33,08 -
0000	85919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3983	N/A	2,77 -
0000	85925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3983	N/A	2,77 +
											Saldo Atual:	7.516,44 -
0000	77241	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	2.605,15 -
0000	77248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		4007	N/A	48,50 -
0000	77255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		4390	N/A	1,17 -
0000	77262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		4182	N/A	1,84 -
0000	77269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6471	N/A	66,39 -
0000	77276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		6494	N/A	9,95 -
0000	77283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		6579	N/A	2,21 -
0000	77290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3972	N/A	33,86 -
0000	77297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3971	N/A	46,32 -
0000	77304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		4019	N/A	5,43 -
0000	77311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4238	N/A	0,10 -
0000	77318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4021	N/A	20,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77325	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		4026	N/A	0,73 -
0000	77332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		4022	N/A	26,41 -
0000	77339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		6496	N/A	0,02 -
0000	77346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		6490	N/A	14,79 -
0000	77353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3878	N/A	6,65 -
0000	77360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4388	N/A	1,25 -
0000	77367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	1.853,96 -
0000	77374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5791	N/A	1,31 -
0000	77579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6478	N/A	14,56 -
0000	77586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		6473	N/A	16,27 -
0000	77593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	10,66 -
0000	77600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	0,93 -
0000	77606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	0,93 +
0000	89969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	0,93 -
0000	145308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	0,93 +
0000	145372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	0,93 -
0000	145378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	0,93 +
											Saldo Atual:	12.304,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-2.446.296,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	964.455,26
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	72911	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	365,77 -
											Saldo Atual:	2.446.661,95 -
0000	80048	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	437.191,11 -
											Saldo Atual:	2.883.853,06 -
0000	142364	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		4015	N/A	703,96 -
											Saldo Atual:	2.884.557,02 -
0000	90386	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	121.256,78 -
0000	90661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471	N/A	3.225,00 -
0000	90668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471	N/A	15.500,00 -
0000	90675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		6471	N/A	2.000,00 -
0000	90682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		6471	N/A	28.117,42 -
0000	90689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5781	N/A	2.125,20 -
0000	90696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5781	N/A	2.386,92 -
0000	90703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	18.953,00 -
0000	90710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3983	N/A	8.887,00 -
0000	90717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3982	N/A	3.149,28 -
											Saldo Atual:	3.090.157,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92947	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	15.898,88 -
											Saldo Atual:	3.106.056,50 -
0000	97795	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	415,21 -
											Saldo Atual:	3.106.471,71 -
0000	100494	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	296.284,13 -
											Saldo Atual:	3.402.755,84 -
0000	133655	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5781	N/A	2.459,40 -
0000	133662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5781	N/A	2.386,92 -
0000	133669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3982	N/A	3.149,28 -
											Saldo Atual:	3.410.751,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	449.628,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170.946,39
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	80075	10/03/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	87.438,22 +
											Saldo Atual:	537.066,87 +
0000	90427	19/03/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	24.251,35 +
											Saldo Atual:	561.318,22 +
0000	100545	30/03/2021	Lancamento a Debito.					132		3866	N/A	59.256,82 +
											Saldo Atual:	620.575,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.926.180,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.223,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	947.875,68
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	66364	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	157.182,72 -
											Saldo Atual:	2.083.362,93 -
0000	77441	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	61.219,40 -
											Saldo Atual:	2.144.582,33 -
0000	80055	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	33.013,57 -
0000	80062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	6.831,53 -
0000	137938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	2.184.427,44 -
0000	86154	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	307.255,76 -
											Saldo Atual:	2.491.683,20 -
0000	90393	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	3.223,90 -
0000	90400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018	N/A	193,24 -
0000	90724		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	14.177,64 -
0000	90869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579	N/A	1.834,03 -
0000	90983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	3.323,90 -
0000	90989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	3.223,90 +
											Saldo Atual:	2.511.212,01 -
0000	92954	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	179.016,89 -
											Saldo Atual:	2.690.228,90 -
0000	100508	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871	N/A	146.180,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100515	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	2.110,70 -
											Saldo Atual:	2.838.520,04 -
0000	133683	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870	N/A	32.311,95 -
											Saldo Atual:	2.870.831,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	384.915,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	188.524,92
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	66397	02/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		31.436,54 +
										Saldo Atual:		416.351,81 +
0000	77474	09/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		12.243,88 +
										Saldo Atual:		428.595,69 +
0000	80082	10/03/2021	Lancamento a Debito.					171		3870 N/A		6.602,73 +
0000	80089		Lancamento a Debito.					172		3874 N/A		1.366,31 +
										Saldo Atual:		436.564,73 +
0000	86180	16/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		61.451,15 +
										Saldo Atual:		498.015,88 +
0000	90434	19/03/2021	Lancamento a Debito.					172		3874 N/A		664,78 +
0000	90730		Lancamento a Debito.					171		3870 N/A		2.835,54 +
										Saldo Atual:		501.516,20 +
0000	92967	23/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		35.803,37 +
										Saldo Atual:		537.319,57 +
0000	100552	30/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3871 N/A		29.236,08 +
0000	100559		Lancamento a Debito.					172		3874 N/A		422,14 +
										Saldo Atual:		566.977,79 +
0000	133744	31/03/2021	Lancamento a Debito.					171		3870 N/A		6.462,40 +
										Saldo Atual:		573.440,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-606.758,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	72,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	293.327,06
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	66371	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		9.513,69 -
											Saldo Atual:	616.271,73 -
0000	72918	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		37.680,88 -
											Saldo Atual:	653.952,61 -
0000	77448	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		3.705,38 -
											Saldo Atual:	657.657,99 -
0000	80069	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		44.289,95 -
0000	143678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		72,52 -
0000	143684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		72,50 +
											Saldo Atual:	701.947,96 -
0000	86161	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		18.597,06 -
											Saldo Atual:	720.545,02 -
0000	90407	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		93.272,84 -
											Saldo Atual:	813.817,86 -
0000	92961	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		10.835,23 -
											Saldo Atual:	824.653,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97802	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501	N/A	16.808,85 -
											Saldo Atual:	841.461,94 -
0000	100522	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501	N/A	28.227,82 -
											Saldo Atual:	869.689,76 -
0000	133690	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501	N/A	30.322,84 -
											Saldo Atual:	900.012,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61.564,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65344	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		7239	N/A	61.564,37 -
											Saldo Atual:	61.564,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-15.129,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.279,82
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	100501	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3868	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	21.979,46 -
0000	133676	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	23.409,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-114,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12,29
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	150931	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4699	N/A	12,29 -
											Saldo Atual:	126,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.569,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133697	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					227		3873	N/A	2.569,57 -
											Saldo Atual:	2.569,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.114,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94158	24/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3357	N/A	187.110,57 +
											Saldo Atual:	187.110,57 +
0000	142900	25/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3357	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	187.114,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	446.620,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.328.087,06
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	74187	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 46 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7657	3367	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	596.620,92 +
0000	83035	11/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1353	3367	N/A	10.000,00 +
0000	83042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2393	3367	N/A	80.000,00 +
0000	83049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3367	N/A	50.000,00 +
0000	83056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7280	3367	N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	811.620,92 +
0000	83709	12/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6197	3367	N/A	45.000,00 +
0000	83716		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7660	3367	N/A	21.994,21 +
0000	83723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7660	3367	N/A	3.005,79 +
											Saldo Atual:	881.620,92 +
0000	88102	17/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7485	3367	N/A	30.600,00 +
0000	88658		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7663	3367	N/A	150.000,00 +
0000	89977		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7198	3367	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.063.220,92 +
0000	93616	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7472	3367	N/A	3.130,53 +
0000	93623		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6162	3367	N/A	1.500,00 +
0000	93630		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6186	3367	N/A	42.000,00 +
0000	93637		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6190	3367	N/A	65.500,00 +
0000	94151		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2883	3367	N/A	187.110,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94167	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2883	3367 N/A		70.889,43 +
0000	94174		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3367 N/A		197.000,00 +
0000	94218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7221	3367 N/A		909,82 +
0000	94959		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7555	3367 N/A		2.877,94 +
0000	94966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7501	3367 N/A		4.394,00 +
0000	95005		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2859	3367 N/A		50.000,00 +
											Saldo Atual:	1.688.533,21 +
0000	97196	25/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7671	3367 N/A		3,90 +
0000	97203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7671	3367 N/A		16.170,87 +
											Saldo Atual:	1.704.707,98 +
0000	98896	26/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 69 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2743	3367 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	1.774.707,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	446.620,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.062.966,80
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	74189	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 46 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7657	3297 N/A		150.000,00 +
											Saldo Atual:	596.620,92 +
0000	83037	11/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1353	3297 N/A		10.000,00 +
0000	83044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2393	3297 N/A		80.000,00 +
0000	83051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3297 N/A		50.000,00 +
											Saldo Atual:	736.620,92 +
0000	83711	12/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6197	3297 N/A		45.000,00 +
0000	83718		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7660	3297 N/A		21.994,21 +
											Saldo Atual:	803.615,13 +
0000	88104	17/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7485	3297 N/A		30.600,00 +
0000	88660		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7663	3297 N/A		150.000,00 +
0000	89979		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7198	3297 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	985.215,13 +
0000	93618	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7472	3297 N/A		3.130,53 +
0000	93625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6162	3297 N/A		1.500,00 +
0000	93632		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6186	3297 N/A		42.000,00 +
0000	93639		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6190	3297 N/A		65.500,00 +
0000	94169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2883	3297 N/A		70.889,43 +
0000	94176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3297 N/A		197.000,00 +
0000	94220		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7221	3297 N/A		909,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94961	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7555	3297	N/A	2.877,94 +
0000	94968		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7501	3297	N/A	4.394,00 +
0000	95007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2859	3297	N/A	50.000,00 +
										Saldo Atual:		1.423.416,85 +
0000	97205	25/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7671	3297	N/A	16.170,87 +
										Saldo Atual:		1.439.587,72 +
0000	98898	26/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 69 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2743	3297	N/A	70.000,00 +
										Saldo Atual:		1.509.587,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.114,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94153	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2883	3297	N/A	187.110,57 +
											Saldo Atual:	187.110,57 +
0000	97198	25/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7671	3297	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	187.114,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78.005,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83058	11/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7280		3297 N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	75.000,00 +
0000	83725	12/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7660		3297 N/A	3.005,79 +
											Saldo Atual:	78.005,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.005,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83066	11/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3007		3297 N/A	75.000,00 -
											Saldo Atual:	75.000,00 -
0000	83733	12/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7577		3297 N/A	3.005,79 -
											Saldo Atual:	78.005,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-446.620,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78.005,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.328.087,06
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	74190	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 46 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7657	3289	N/A	150.000,00 -
											Saldo Atual:	596.620,92 -
0000	83038	11/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1353	3289	N/A	10.000,00 -
0000	83045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2393	3289	N/A	80.000,00 -
0000	83052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3289	N/A	50.000,00 -
0000	83059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7280	3291	N/A	75.000,00 -
0000	83065		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3007	3294	N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	736.620,92 -
0000	83712	12/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6197	3289	N/A	45.000,00 -
0000	83719		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7660	3289	N/A	21.994,21 -
0000	83726		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7660	3291	N/A	3.005,79 -
0000	83732		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7577	3294	N/A	3.005,79 +
											Saldo Atual:	803.615,13 -
0000	88105	17/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7485	3289	N/A	30.600,00 -
0000	88661		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7663	3289	N/A	150.000,00 -
0000	89980		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7198	3289	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	985.215,13 -
0000	93619	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7472	3289	N/A	3.130,53 -
0000	93626		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6162	3289	N/A	1.500,00 -
0000	93633		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6186	3289	N/A	42.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93640	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6190	3289 N/A		65.500,00 -
0000	94154		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2883	3290 N/A		187.110,57 -
0000	94170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2883	3289 N/A		70.889,43 -
0000	94177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3289 N/A		197.000,00 -
0000	94221		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7221	3289 N/A		909,82 -
0000	94962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7555	3289 N/A		2.877,94 -
0000	94969		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7501	3289 N/A		4.394,00 -
0000	95008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2859	3289 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	1.610.527,42 -
0000	97199	25/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7671	3290 N/A		3,90 -
0000	97206		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7671	3289 N/A		16.170,87 -
											Saldo Atual:	1.626.702,19 -
0000	98899	26/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 69 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2743	3289 N/A		70.000,00 -
											Saldo Atual:	1.696.702,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.005,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83064	11/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3007	3367	N/A	75.000,00 -
											Saldo Atual:	75.000,00 -
0000	83731	12/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7577	3367	N/A	3.005,79 -
											Saldo Atual:	78.005,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-40.202.986,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.198.755,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	556.135,05
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	65151	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	887,40 +
0000	65163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.075,32 +
0000	65170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	660,77 +
0000	65177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	176,96 +
0000	65184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	190,19 +
0000	65191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	136,01 +
0000	65200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	292,92 +
0000	65209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358	N/A	31,96 +
0000	65218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	68,84 +
0000	65227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358	N/A	321,05 +
0000	65234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,00 +
0000	65243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	14,65 +
0000	65252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	3,46 +
0000	65261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	367,96 +
0000	65268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	94,41 +
0000	65275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	204,73 +
0000	65282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	7,36 +
0000	65289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	65296	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,09 +
0000	65303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		90,06 +
0000	65312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		44,77 +
0000	65321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,80 +
0000	65330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,90 +
0000	65339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3358 N/A		61.564,37 +
0000	65353		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	143265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		286,49 +
0000	143272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		223,76 +
0000	143280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		172,76 -
0000	143287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		462,94 -
											Saldo Atual:	40.136.901,06 -
0000	66128	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		5.140,00 +
0000	66135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.267,55 +
0000	66142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		519,76 +
0000	66149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		70,78 +
0000	66156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		106,18 +
0000	66163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		146,30 +
0000	66170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	66177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		15,50 +
0000	66184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	66193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	66202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		54,51 +
0000	66209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66216	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		285,65 +
0000	66223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		201,20 +
0000	66230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		284,26 +
0000	66237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		160,93 +
0000	66244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,09 +
0000	66251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	66270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,73 +
0000	66277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,03 +
0000	66284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,69 +
0000	66291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,22 +
0000	66298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		37,31 +
0000	66307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	66316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		282,31 +
0000	66325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,75 +
0000	66334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	66343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,66 +
0000	66352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		98,28 +
0000	66359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		157.182,72 +
0000	66366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		9.513,69 +
0000	66380		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		29,26 -
0000	66387		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	66394		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		31.436,54 -
0000	66948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		75,57 +
0000	66955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		197,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67161	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		210,27 +
0000	67168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.169,58 +
											Saldo Atual:	39.991.077,65 -
0000	68338	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,28 +
0000	68345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,91 +
0000	68352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.410,37 +
0000	68359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		1,30 +
0000	68366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		42,32 +
0000	68373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		106,18 +
0000	68380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		123,88 +
0000	68387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		365,75 +
0000	68394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		292,60 +
0000	68401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	68410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	68419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		360,66 +
0000	68429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		490,70 +
0000	68436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		620,61 +
0000	68443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		637,23 +
0000	68450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		210,60 +
0000	68457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,52 +
0000	68464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,51 +
0000	68471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,78 +
0000	68478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,77 +
0000	68485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68492	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		162,02 +
0000	68501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		30,81 +
0000	68510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,24 +
0000	68519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,62 +
0000	68535		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		73,15 -
0000	68542		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		58,52 -
0000	68578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		103,39 +
0000	68585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		282,38 +
											Saldo Atual:	39.985.893,61 -
0000	70261	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		44,99 +
0000	70268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		35,66 +
0000	70275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.910,46 +
0000	70282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		5,23 +
0000	70289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	70296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		960,33 +
0000	70303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		106,18 +
0000	70310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		3.218,60 +
0000	70317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		2.955,26 +
0000	70324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	70331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	70340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		35,30 +
0000	70349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	70358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		420,96 +
0000	70365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.219,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70372	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.596,03 +
0000	70379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		164,19 +
0000	70386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	70393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,91 +
0000	70400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,47 +
0000	70407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	70414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		90,06 +
0000	70430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		35,55 +
0000	70439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,80 +
0000	70448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,71 +
0000	70464		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		643,72 -
0000	70471		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		553,02 -
0000	70478		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	71181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		15,14 +
											Saldo Atual:	39.973.969,86 -
0000	72720	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.330,00 +
0000	72727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		113,49 +
0000	72734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		389,32 +
0000	72741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		614,46 +
0000	72748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		102,01 +
0000	72757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		234,33 +
0000	72766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		12,24 +
0000	72775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		28,12 +
0000	72784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		21,00 +
0000	72793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72802	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,88 +
0000	72811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		206,05 +
0000	72818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.016,18 +
0000	72825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.338,19 +
0000	72832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		476,51 +
0000	72839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,07 +
0000	72846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,39 +
0000	72853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,76 +
0000	72860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,58 +
0000	72867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		66,89 +
0000	72876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		351,51 +
0000	72885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,34 +
0000	72897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		7,04 +
0000	72906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		365,77 +
0000	72913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		37.680,88 +
0000	72932		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		122,90 -
0000	73189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		1.713,99 +
0000	73196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.728,17 +
0000	74100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.307,73 +
											Saldo Atual:	39.922.962,56 -
0000	74795	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		22,44 +
0000	74804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,71 +
0000	74813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.420,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74820	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,24 +
0000	74827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		731,50 +
0000	74834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		265,44 +
0000	74841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	74848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	74855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	74862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	74871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	74880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	74889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		12,88 +
0000	74898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	74907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		7,82 +
0000	74916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		262,23 +
0000	74923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		658,88 +
0000	74930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.388,18 +
0000	74937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		329,63 +
0000	74944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,91 +
0000	74951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,90 +
0000	74958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,92 +
0000	74965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,56 +
0000	74972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		42,66 +
0000	74981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		197,19 +
0000	74990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		46,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74999	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,85 +
0000	75008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,94 +
0000	75017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,93 +
0000	75026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		203,58 +
0000	75040		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	75047		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	75673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6,71 +
0000	75680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		1,66 +
0000	75687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		46,07 +
0000	75694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		0,31 +
0000	75701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		0,08 +
0000	75715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		11,81 +
0000	75722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		685,06 +
0000	75729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3358 N/A		42,77 +
0000	75736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3358 N/A		9,97 +
0000	75743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3358 N/A		0,32 +
0000	75750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3358 N/A		0,98 +
0000	75757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3358 N/A		0,02 +
0000	75764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3358 N/A		0,91 +
0000	75771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3358 N/A		9,01 +
0000	75778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3358 N/A		2,89 +
0000	75785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358 N/A		6,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75792	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,14 +
0000	75799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3358	N/A	0,08 +
0000	75806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	0,27 +
0000	75813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3358	N/A	0,37 +
0000	75820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3358	N/A	14,33 +
0000	75827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3358	N/A	48,37 +
0000	75834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	40,59 +
0000	75841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	0,51 +
0000	75848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3358	N/A	0,07 +
0000	75855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	5,00 +
0000	75862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	22,24 +
0000	75869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	111,75 +
0000	75876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	11,38 +
0000	75883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	44,55 +
0000	75890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	90,00 +
0000	75897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	15,49 +
0000	75904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	21,61 +
0000	75911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	36,94 +
0000	75918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	2,77 +
0000	75925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	0,13 +
0000	75932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	15,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75939	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	32,53 +
0000	76016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3358	N/A	0,04 +
0000	76030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	0,27 +
0000	76044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3358	N/A	0,37 +
0000	76052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	0,27 -
0000	76059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3358	N/A	0,37 -
0000	76410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	33,08 +
0000	85914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3358	N/A	2,77 +
0000	85922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	2,77 -
											Saldo Atual:	39.913.162,02 -
0000	77133	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	173,94 +
0000	77140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	37,71 +
0000	77149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	2,10 +
0000	77158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	15,79 +
0000	77165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	638,32 +
0000	77172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	194,66 +
0000	77179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	1.524,33 +
0000	77186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	424,27 +
0000	77193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	2.106,72 +
0000	77200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	14,00 +
0000	77209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	42,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77218	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		150,31 +
0000	77227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		8,37 +
0000	77236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		2.605,15 +
0000	77243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3358 N/A		48,50 +
0000	77250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3358 N/A		1,17 +
0000	77257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3358 N/A		1,84 +
0000	77264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		66,39 +
0000	77271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3358 N/A		9,95 +
0000	77278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358 N/A		2,21 +
0000	77285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3358 N/A		33,86 +
0000	77292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3358 N/A		46,32 +
0000	77299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3358 N/A		5,43 +
0000	77306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358 N/A		0,10 +
0000	77313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3358 N/A		20,90 +
0000	77320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3358 N/A		0,73 +
0000	77327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3358 N/A		26,41 +
0000	77334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358 N/A		0,02 +
0000	77341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358 N/A		14,79 +
0000	77348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		6,65 +
0000	77355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1,25 +
0000	77362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1.853,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77369	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1,31 +
0000	77376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		156,42 +
0000	77383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.467,82 +
0000	77390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.189,82 +
0000	77397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		310,91 +
0000	77404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,32 +
0000	77411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,75 +
0000	77418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		113,21 +
0000	77427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,27 +
0000	77436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		61.219,40 +
0000	77443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		3.705,38 +
0000	77457		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		84,86 -
0000	77464		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		275,05 -
0000	77471		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		12.243,88 -
0000	77574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		14,56 +
0000	77581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3358 N/A		16,27 +
0000	77588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358 N/A		10,66 +
0000	77595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,93 +
0000	77603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,93 -
0000	89964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,93 +
0000	145305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,93 -
0000	145367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	145375	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,93 -
											Saldo Atual:	39.847.462,96 -
0000	78377	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		644,71 +
0000	78384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.203,39 +
0000	78391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	78398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	78405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	78414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		323,28 +
0000	78421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.208,55 +
0000	78428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,57 +
0000	78435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		14,69 +
0000	78442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	78451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	78477		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	80043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		437.191,11 +
0000	80050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		33.013,57 +
0000	80057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		6.831,53 +
0000	80064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		44.289,95 +
0000	80072		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		87.438,22 -
0000	80079		Lancamento a Credito.					171		3361 N/A		6.602,73 -
0000	80086		Lancamento a Credito.					172		3361 N/A		1.366,31 -
0000	82323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		23,27 +
0000	82332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,75 +
0000	82341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		157,45 +
0000	82348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		247,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82355	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		336,49 +
0000	82362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		78,70 +
0000	82369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	82376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	82385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	82394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	82403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		12,88 +
0000	82412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	82421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		7,82 +
0000	82430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		32,03 +
0000	82437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.581,59 +
0000	82453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.323,28 +
0000	82469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,33 +
0000	82476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,08 +
0000	82483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		266,30 +
0000	82492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,32 +
0000	82508		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		67,30 -
0000	137933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		0,01 +
0000	143673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		72,52 +
0000	143681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		72,50 -
											Saldo Atual:	39.411.244,47 -
0000	81448	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		33,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81455	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.100,00 +
0000	81462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		18,40 +
0000	81469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.414,11 +
0000	81476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		129,25 +
0000	81483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		2,80 +
0000	81490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	81497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		353,92 +
0000	81504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	81511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		424,27 +
0000	81518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		64,65 +
0000	81528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	81535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	81544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		21,30 +
0000	81553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		189,95 +
0000	81560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		890,98 +
0000	81570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.082,25 +
0000	81577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		337,57 +
0000	81584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	81591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,75 +
0000	81598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,69 +
0000	81605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		32,03 +
0000	81614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		27,88 +
0000	81623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,64 +
0000	81632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81652	11/03/2021	Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	38,04 -
0000	81659		Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	84,86 -
0000	81937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	39.400.623,86 -
0000	142338	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	30,21 +
0000	142345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	248,10 +
0000	142352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,37 +
0000	142359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3358	N/A	703,96 +
0000	142366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3358	N/A	141,10 +
0000	142382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	1.100,00 +
0000	142389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	509,93 +
0000	142396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	106,18 +
0000	142403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	3.218,60 +
0000	142410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,00 +
0000	142419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.575,31 +
0000	142426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	3.654,89 +
0000	142433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	572,42 +
0000	142440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	8,39 +
0000	142447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	12,07 +
0000	142454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	3,26 +
0000	142461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	150,01 +
0000	142470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	173,54 +
0000	142479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	3,00 +
0000	142488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	3,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	142497	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		379,08 +
0000	142504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		11,37 +
0000	142518		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		643,72 -
											Saldo Atual:	39.388.654,31 -
0000	84366	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,04 +
0000	84373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.140,37 +
0000	84380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		1.004,13 +
0000	84387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		145,39 +
0000	84396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		47,20 +
0000	84405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	84412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		230,06 +
0000	84419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	84426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		526,68 +
0000	84433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	84442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	84451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		193,01 +
0000	84458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,43 +
0000	84465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.277,60 +
0000	84472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.199,57 +
0000	84479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		746,48 +
0000	84486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,64 +
0000	84493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	84500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,63 +
0000	84507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84514	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,65 +
0000	84521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	84530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		26,07 +
0000	84539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		235,48 +
0000	84548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	84557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,52 +
0000	84566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,71 +
0000	84582		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	84589		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		105,34 -
Saldo Atual:											39.380.377,66 -	
0000	85947	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		153,20 +
0000	85954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		1.804,94 +
0000	85961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		1.828,75 +
0000	85968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		76,60 +
0000	85975		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	85984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	85993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		8,16 +
0000	86002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		17,58 +
0000	86011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	86018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		642,10 +
0000	86025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	86034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	86043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	86052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,88 +
0000	86061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		2.505.522,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86068	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		411,81 +
0000	86075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		915,18 +
0000	86082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		870,02 +
0000	86089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.838,00 +
0000	86096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		410,00 +
0000	86103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,30 +
0000	86110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,23 +
0000	86117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,62 +
0000	86124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		81,64 +
0000	86133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,64 +
0000	86142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		610,89 +
0000	86149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		307.255,76 +
0000	86156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		18.597,06 +
0000	86170		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		365,75 -
0000	86177		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		61.451,15 -
0000	86956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		168,21 +
0000	86972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		178,86 +
0000	86979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		18,88 +
											Saldo Atual:	36.600.214,79 -
0000	88257	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		810,45 +
0000	88264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		57,60 +
0000	88271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		106,46 +
0000	88278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	88285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		265,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88292	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	88299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		380,38 +
0000	88306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	88313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	88322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	88331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		225,84 +
0000	88338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2,00 +
0000	88345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.171,23 +
0000	88352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	88359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		698,81 +
0000	88366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.066,89 +
0000	88373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		538,06 +
0000	88380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	88387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,56 +
0000	88394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	88401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,61 +
0000	88408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,87 +
0000	88415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	88422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	88431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		163,28 +
0000	88440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3358 N/A		13,79 +
0000	88449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	88458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,28 +
0000	88467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3358 N/A		0,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88483	17/03/2021	Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	38,04 -
0000	88490		Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	76,08 -
0000	89055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	30,81 +
0000	89062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,62 +
0000	143237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	70,79 +
0000	143244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	52,26 +
0000	143252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	42,02 -
0000	143259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	106,46 -
											Saldo Atual:	36.592.149,91 -
0000	88806	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	14,36 +
0000	88813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,58 +
0000	88820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	183,09 +
0000	88827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	781,90 +
0000	88834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	221,20 +
0000	88841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	123,88 +
0000	88848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	336,49 +
0000	88855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	292,60 +
0000	88862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	14,00 +
0000	88871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,00 +
0000	88880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3358	N/A	321,65 +
0000	88896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3358	N/A	283,74 +
0000	88905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	212,65 +
0000	88912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	527,00 +
0000	88919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	325,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88926	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.633,53 +
0000	88940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,43 +
0000	88947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,91 +
0000	88954		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,92 +
0000	88961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		99,54 +
0000	88970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,99 +
0000	88986		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		67,30 -
0000	88993		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		58,52 -
0000	89553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.235,42 +
											Saldo Atual:	36.585.650,52 -
0000	90160	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.590,25 +
0000	90167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		144,80 +
0000	90174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		106,18 +
0000	90181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	90188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		3.218,60 +
0000	90195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	90202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		72,40 +
0000	90209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	90216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	90223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,30 +
0000	90232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	90241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		199,38 +
0000	90248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		471,83 +
0000	90255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		850,92 +
0000	90262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.629,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90269	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		57,07 +
0000	90276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,38 +
0000	90283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,10 +
0000	90290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,75 +
0000	90297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		66,36 +
0000	90306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	90315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		212,38 +
0000	90324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		225,15 +
0000	90333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,33 +
0000	90342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	90351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,25 +
0000	90360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,51 +
0000	90381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		121.256,78 +
0000	90388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		3.223,90 +
0000	90395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		193,24 +
0000	90402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		93.272,84 +
0000	90410		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		643,72 -
0000	90417		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	90424		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		24.251,35 -
0000	90431		Lancamento a Credito.					172		3361 N/A		664,78 -
0000	90649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		73.328,46 +
0000	90656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3358 N/A		3.225,00 +
0000	90663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358 N/A		15.500,00 +
0000	90670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3358 N/A		2.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90677	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358 N/A		28.117,42 +
0000	90684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3358 N/A		2.125,20 +
0000	90691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3358 N/A		2.386,92 +
0000	90698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		18.953,00 +
0000	90705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3358 N/A		8.887,00 +
0000	90712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3358 N/A		3.149,28 +
0000	90719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		14.177,64 +
0000	90727		Lancamento a Credito.					171		3361 N/A		2.835,54 -
0000	90797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		46,60 +
0000	90804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		16,76 +
0000	90811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		32,03 +
0000	90864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358 N/A		1.834,03 +
0000	90978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		3.323,90 +
0000	90986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		3.223,90 -
0000	91035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3358 N/A		27.498,75 +
											Saldo Atual:	36.185.222,37 -
0000	91774	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		248,66 +
0000	91783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		21,47 +
0000	91792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		67,94 +
0000	91799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		967,18 +
0000	91806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		146,30 +
0000	91813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,84 +
0000	91820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		141,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91827	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		292,60 +
0000	91834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	91841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	91850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	91859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		14,60 +
0000	91868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		128,28 +
0000	91877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		11,07 +
0000	91886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		329,00 +
0000	91893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		514,16 +
0000	91900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		440,04 +
0000	91907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.013,35 +
0000	91914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		408,70 +
0000	91921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,64 +
0000	91928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,76 +
0000	91935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,05 +
0000	91942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,82 +
0000	91949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,02 +
0000	91956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		63,80 +
0000	91965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,28 +
0000	91981		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		58,52 -
											Saldo Atual:	36.178.958,54 -
0000	92865	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.142,58 +
0000	92872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92879	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		70,35 +
0000	92886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,87 +
0000	92893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		227,81 +
0000	92900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.481,09 +
0000	92907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.312,71 +
0000	92914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		874,80 +
0000	92921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		5.527,39 +
0000	92928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.002,76 +
0000	92935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	92942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		15.898,88 +
0000	92949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		179.016,89 +
0000	92956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		10.835,23 +
0000	92964		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		35.803,37 -
0000	93791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		650,66 +
0000	93798		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.196,39 +
0000	94184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	35.993.468,09 -
0000	93805	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		760,00 +
0000	93812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		549,33 +
0000	93819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.648,44 +
0000	93826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.392,28 +
0000	93833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		508,38 +
0000	93840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.897,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93847	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		77,80 +
0000	93854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.307,65 +
0000	93861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		79,74 +
0000	93868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		194,66 +
0000	93875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		265,44 +
0000	93882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		336,49 +
0000	93889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	93896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		228,70 +
0000	93903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		334,89 +
0000	93912		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	93921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,30 +
0000	93930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		10,05 +
0000	93939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		59,25 +
0000	93946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		273,74 +
0000	93953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		592,51 +
0000	93960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		751,13 +
0000	93967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		337,55 +
0000	93974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,19 +
0000	93981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,48 +
0000	93988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,87 +
0000	93995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		15,04 +
0000	94002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,77 +
0000	94009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		33,18 +
0000	94018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		180,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94027	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		562,38 +
0000	94036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,66 +
0000	94045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,62 +
0000	94054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		11,25 +
0000	94070		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		67,30 -
0000	94077		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	94159		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3263 N/A		187.110,57 -
0000	94191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	36.160.977,92 -
0000	96545	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		161,80 +
0000	96552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.400,00 +
0000	96559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		364,97 +
0000	96566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		59,67 +
0000	96573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		159,26 +
0000	96580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		438,90 +
0000	96587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		127,50 +
0000	96596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	96605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		15,30 +
0000	96614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		17,58 +
0000	96623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	96632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	96641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,88 +
0000	96650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		170,45 +
0000	96657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		179,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96664	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		97,17 +
0000	96671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		363,86 +
0000	96678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,01 +
0000	96685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,00 +
0000	96692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,60 +
0000	96699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,94 +
0000	96706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,27 +
0000	96713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	96720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		792,28 +
0000	96729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		15,85 +
0000	96745		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		87,78 -
0000	96752		Lancamento a Credito.					108		3364 N/A		2,48 -
0000	142901		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3263 N/A		3,90 -
											Saldo Atual:	36.156.509,80 -
0000	97676	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.100,00 +
0000	97683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		476,73 +
0000	97690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		117,63 +
0000	97697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		212,36 +
0000	97704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		482,79 +
0000	97711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		31,90 +
0000	97718		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	97727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		72,45 +
0000	97734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		103,89 +
0000	97741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		52,44 +
0000	97748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97755	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,45 +
0000	97762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,08 +
0000	97769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,05 +
0000	97776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	97783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		43,89 +
0000	97790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		415,21 +
0000	97797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		16.808,85 +
0000	97811		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		96,56 -
0000	98666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		163,16 +
0000	98673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3358 N/A		5.884,29 +
											Saldo Atual:	36.130.601,78 -
0000	99302	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		215,35 +
0000	99311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		18,58 +
0000	99320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.000,00 +
0000	99327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		171,27 +
0000	99334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		485,85 +
0000	99341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.131,93 +
0000	99348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		33,96 +
0000	99355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		106,18 +
0000	99362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	99369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	99376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	99383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		121,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99390	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	99397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	99406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	99415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	99424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		289,44 +
0000	99433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		24,98 +
0000	99442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		197,55 +
0000	99451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		17,06 +
0000	99460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		321,60 +
0000	99467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,44 +
0000	99505		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		46,82 -
											Saldo Atual:	36.124.651,86 -
0000	100408	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		41,95 +
0000	100415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		720,00 +
0000	100422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		553,32 +
0000	100429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		1.580,04 +
0000	100436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		360,00 +
0000	100443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	100452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		21,30 +
0000	100461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		141,54 +
0000	100468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		77,90 +
0000	100475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,83 +
0000	100482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100489	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		296.284,13 +
0000	100496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3358 N/A		6.849,82 +
0000	100503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		146.180,44 +
0000	100510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		2.110,70 +
0000	100517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		28.227,82 +
0000	100535		Lancamento a Credito.					17		3364 N/A		219,45 -
0000	100542		Lancamento a Credito.					132		3361 N/A		59.256,82 -
0000	100549		Lancamento a Credito.					170		3361 N/A		29.236,08 -
0000	100556		Lancamento a Credito.					172		3361 N/A		422,14 -
0000	123126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		58,19 +
											Saldo Atual:	35.730.567,51 -
0000	133329	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		93.922,11 +
0000	133343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		109,24 +
0000	133352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		9,43 +
0000	133368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		149,46 +
0000	133375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		163,90 +
0000	133382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.045,19 +
0000	133396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		102,10 +
0000	133410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		33,45 +
0000	133417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	133424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		1.097,17 +
0000	133431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	133438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		265,44 +
0000	133452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133466	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		819,28 +
0000	133473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		1.097,25 +
0000	133480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	133487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		67,30 +
0000	133494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		51,00 +
0000	133508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,30 +
0000	133517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	133526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,30 +
0000	133535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	133551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,11 +
0000	133560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		24,75 +
0000	133569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3358 N/A		433,24 +
0000	133578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3358 N/A		382,81 +
0000	133587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		229,56 +
0000	133594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		35,55 +
0000	133601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.125,19 +
0000	133608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		32,53 +
0000	133615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,60 +
0000	133622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,71 +
0000	133629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		22,50 +
0000	133636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,65 +
0000	133643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		210,60 +
0000	133650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3358 N/A		2.459,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133657	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3358	N/A	2.386,92 +
0000	133664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3358	N/A	3.149,28 +
0000	133671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358	N/A	1.430,00 +
0000	133678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358	N/A	32.311,95 +
0000	133685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	30.322,84 +
0000	133692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					227		3358	N/A	2.569,57 +
0000	133706		Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	46,82 -
0000	133713		Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	163,86 -
0000	133720		Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	219,45 -
0000	133727		Lancamento a Credito.					17		3364	N/A	46,82 -
0000	133741		Lancamento a Credito.					171		3361	N/A	6.462,40 -
0000	134117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,11 +
											Saldo Atual:	35.560.366,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-10.386.772,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.086,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.198.755,02
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	65152	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357	N/A	887,40 -
0000	65164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.075,32 -
0000	65171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	660,77 -
0000	65178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357	N/A	176,96 -
0000	65185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357	N/A	190,19 -
0000	65192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357	N/A	136,01 -
0000	65201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357	N/A	292,92 -
0000	65210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357	N/A	31,96 -
0000	65219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357	N/A	68,84 -
0000	65228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357	N/A	321,05 -
0000	65235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	7,00 -
0000	65244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	14,65 -
0000	65253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357	N/A	3,46 -
0000	65262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	367,96 -
0000	65269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	94,41 -
0000	65276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	204,73 -
0000	65283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	7,36 -
0000	65290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	1,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65297	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,09 -
0000	65304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		90,06 -
0000	65313		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		44,77 -
0000	65322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,80 -
0000	65331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,90 -
0000	65340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3357 N/A		61.564,37 -
0000	143266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		286,49 -
0000	143273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		223,76 -
0000	143279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		172,76 +
0000	143286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		462,94 +
											Saldo Atual:	10.452.896,06 -
0000	66129	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		5.140,00 -
0000	66136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.267,55 -
0000	66143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		519,76 -
0000	66150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		70,78 -
0000	66157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	66164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		146,30 -
0000	66171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	66178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		15,50 -
0000	66185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	66194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	66203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		54,51 -
0000	66210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	66217		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		285,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66224	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		201,20 -
0000	66231		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		284,26 -
0000	66238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		160,93 -
0000	66245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,09 -
0000	66252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	66271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,73 -
0000	66278		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,03 -
0000	66285		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,69 -
0000	66292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,22 -
0000	66299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		37,31 -
0000	66308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	66317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		282,31 -
0000	66326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,75 -
0000	66335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	66344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,66 -
0000	66353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		98,28 -
0000	66360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		157.182,72 -
0000	66367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		9.513,69 -
0000	66949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		75,57 -
0000	66956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		197,79 -
0000	67162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		210,27 -
0000	67169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.169,58 -

Saldo Atual: 10.630.232,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68339	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,28 -
0000	68346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,91 -
0000	68353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.410,37 -
0000	68360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		1,30 -
0000	68367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		42,32 -
0000	68374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	68381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		123,88 -
0000	68388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		365,75 -
0000	68395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		292,60 -
0000	68402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	68411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	68420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		360,66 -
0000	68430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		490,70 -
0000	68437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		620,61 -
0000	68444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		637,23 -
0000	68451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		210,60 -
0000	68458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,52 -
0000	68465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,51 -
0000	68472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,78 -
0000	68479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,77 -
0000	68486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,28 -
0000	68493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		162,02 -
0000	68502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		30,81 -
0000	68511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68520	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,62 -
0000	68579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		103,39 -
0000	68586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		282,38 -
											Saldo Atual:	10.635.547,80 -
0000	70262	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		44,99 -
0000	70269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		35,66 -
0000	70276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.910,46 -
0000	70283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		5,23 -
0000	70290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	70297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		960,33 -
0000	70304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	70311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		3.218,60 -
0000	70318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		2.955,26 -
0000	70325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	70332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	70341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		35,30 -
0000	70350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	70359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		420,96 -
0000	70366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.219,11 -
0000	70373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.596,03 -
0000	70380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		164,19 -
0000	70387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	70394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70401	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,47 -
0000	70408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	70415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		90,06 -
0000	70431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		35,55 -
0000	70440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,80 -
0000	70449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,71 -
0000	71182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		15,14 -
Saldo Atual:											10.648.715,11 -	
0000	72721	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.330,00 -
0000	72728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		113,49 -
0000	72735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		389,32 -
0000	72742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		614,46 -
0000	72749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		102,01 -
0000	72758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		234,33 -
0000	72767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		12,24 -
0000	72776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		28,12 -
0000	72785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		21,00 -
0000	72794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	72803		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,88 -
0000	72812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		206,05 -
0000	72819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.016,18 -
0000	72826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.338,19 -
0000	72833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		476,51 -
0000	72840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72847	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,39 -
0000	72854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,76 -
0000	72861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,58 -
0000	72868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		66,89 -
0000	72877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		351,51 -
0000	72886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,34 -
0000	72898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		7,04 -
0000	72907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		365,77 -
0000	72914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		37.680,88 -
0000	73190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		1.713,99 -
0000	73197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.728,17 -
0000	74101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.307,73 -
											Saldo Atual:	10.699.845,31 -
0000	74796	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		22,44 -
0000	74805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,71 -
0000	74814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.420,00 -
0000	74821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,24 -
0000	74828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		731,50 -
0000	74835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		265,44 -
0000	74842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	74849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	74856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	74863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74872	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	74881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	74890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		12,88 -
0000	74899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	74908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		7,82 -
0000	74917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		262,23 -
0000	74924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		658,88 -
0000	74931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.388,18 -
0000	74938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		329,63 -
0000	74945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,91 -
0000	74952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,90 -
0000	74959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,92 -
0000	74966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,56 -
0000	74973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		42,66 -
0000	74982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		197,19 -
0000	74991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		46,48 -
0000	75000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,85 -
0000	75009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,94 -
0000	75018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,93 -
0000	75027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		203,58 -
0000	75674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6,71 -
0000	75681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		1,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75688	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		46,07 -
0000	75695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		0,31 -
0000	75702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		0,08 -
0000	75716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		11,81 -
0000	75723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		685,06 -
0000	75730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3357 N/A		42,77 -
0000	75737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3357 N/A		9,97 -
0000	75744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3357 N/A		0,32 -
0000	75751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3357 N/A		0,98 -
0000	75758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3357 N/A		0,02 -
0000	75765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3357 N/A		0,91 -
0000	75772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3357 N/A		9,01 -
0000	75779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3357 N/A		2,89 -
0000	75786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		6,42 -
0000	75793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,14 -
0000	75800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3357 N/A		0,08 -
0000	75807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357 N/A		0,27 -
0000	75814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3357 N/A		0,37 -
0000	75821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3357 N/A		14,33 -
0000	75828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3357 N/A		48,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75835	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357	N/A	40,59 -
0000	75842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357	N/A	0,51 -
0000	75849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3357	N/A	0,07 -
0000	75856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	5,00 -
0000	75863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	22,24 -
0000	75870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	111,75 -
0000	75877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	11,38 -
0000	75884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	44,55 -
0000	75891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	90,00 -
0000	75898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	15,49 -
0000	75905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	21,61 -
0000	75912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	36,94 -
0000	75919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	2,77 -
0000	75926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	0,13 -
0000	75933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	15,23 -
0000	75940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	32,53 -
0000	76017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3357	N/A	0,04 -
0000	76031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357	N/A	0,27 -
0000	76045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3357	N/A	0,37 -
0000	76051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357	N/A	0,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76058	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3357 N/A		0,37 +
0000	76411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		33,08 -
0000	85915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3357 N/A		2,77 -
0000	85921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		2,77 +
											Saldo Atual:	10.709.730,71 -
0000	77134	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		173,94 -
0000	77141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		37,71 -
0000	77150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		2,10 -
0000	77159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,79 -
0000	77166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		638,32 -
0000	77173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		194,66 -
0000	77180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		1.524,33 -
0000	77187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		424,27 -
0000	77194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		2.106,72 -
0000	77201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	77210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		42,60 -
0000	77219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		150,31 -
0000	77228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		8,37 -
0000	77237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		2.605,15 -
0000	77244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3357 N/A		48,50 -
0000	77251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3357 N/A		1,17 -
0000	77258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3357 N/A		1,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77265	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357	N/A	66,39 -
0000	77272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3357	N/A	9,95 -
0000	77279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357	N/A	2,21 -
0000	77286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3357	N/A	33,86 -
0000	77293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3357	N/A	46,32 -
0000	77300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3357	N/A	5,43 -
0000	77307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357	N/A	0,10 -
0000	77314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357	N/A	20,90 -
0000	77321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357	N/A	0,73 -
0000	77328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3357	N/A	26,41 -
0000	77335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357	N/A	0,02 -
0000	77342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357	N/A	14,79 -
0000	77349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	6,65 -
0000	77356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	1,25 -
0000	77363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	1.853,96 -
0000	77370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357	N/A	1,31 -
0000	77377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	156,42 -
0000	77384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	1.467,82 -
0000	77391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	1.189,82 -
0000	77398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	310,91 -
0000	77405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	13,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77412	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,75 -
0000	77419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		113,21 -
0000	77428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,27 -
0000	77437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		61.219,40 -
0000	77444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		3.705,38 -
0000	77575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		14,56 -
0000	77582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3357 N/A		16,27 -
0000	77589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		10,66 -
0000	77596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,93 -
0000	77602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,93 +
0000	89965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,93 -
0000	145304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,93 +
0000	145368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,93 -
0000	145374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,93 +
											Saldo Atual:	10.788.033,56 -
0000	78378	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		644,71 -
0000	78385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.203,39 -
0000	78392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	78399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	78406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	78415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		323,28 -
0000	78422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.208,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78429	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,57 -
0000	78436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		14,69 -
0000	78443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	78452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	80044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		437.191,11 -
0000	80051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		33.013,57 -
0000	80058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		6.831,53 -
0000	80065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		44.289,95 -
0000	82324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		23,27 -
0000	82333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,75 -
0000	82342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		157,45 -
0000	82349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		247,74 -
0000	82356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		336,49 -
0000	82363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		78,70 -
0000	82370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	82377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	82386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	82395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	82404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		12,88 -
0000	82413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	82422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		7,82 -
0000	82431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		32,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82438	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.581,59 -
0000	82454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.323,28 -
0000	82470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,33 -
0000	82477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,08 -
0000	82484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		266,30 -
0000	82493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,32 -
0000	137934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		0,01 -
0000	143674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		72,52 -
0000	143680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		72,50 +
											Saldo Atual:	11.319.764,65 -
0000	81449	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		33,97 -
0000	81456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.100,00 -
0000	81463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		18,40 -
0000	81470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.414,11 -
0000	81477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		129,25 -
0000	81484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		2,80 -
0000	81491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	81498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		353,92 -
0000	81505		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	81512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		424,27 -
0000	81519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		64,65 -
0000	81529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	81536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81545	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		21,30 -
0000	81554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		189,95 -
0000	81561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		890,98 -
0000	81571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.082,25 -
0000	81578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		337,57 -
0000	81585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	81592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,75 -
0000	81599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,69 -
0000	81606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		32,03 -
0000	81615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		27,88 -
0000	81624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,64 -
0000	81633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,56 -
0000	81938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	11.330.508,16 -
0000	142339	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,21 -
0000	142346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		248,10 -
0000	142353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,37 -
0000	142360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerai - CFEM - Principal					136		3357 N/A		703,96 -
0000	142367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3357 N/A		141,10 -
0000	142383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.100,00 -
0000	142390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		509,93 -
0000	142397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	142404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		3.218,60 -
0000	142411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142420	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.575,31 -
0000	142427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.654,89 -
0000	142434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		572,42 -
0000	142441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,39 -
0000	142448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,07 -
0000	142455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,26 -
0000	142462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		150,01 -
0000	142471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		173,54 -
0000	142480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,00 -
0000	142489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,48 -
0000	142498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		379,08 -
0000	142505		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		11,37 -
											Saldo Atual:	11.343.121,43 -
0000	84367	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,04 -
0000	84374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.140,37 -
0000	84381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		1.004,13 -
0000	84388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		145,39 -
0000	84397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		47,20 -
0000	84406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	84413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		230,06 -
0000	84420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	84427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		526,68 -
0000	84434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	84443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84452	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		193,01 -
0000	84459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,43 -
0000	84466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.277,60 -
0000	84473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.199,57 -
0000	84480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		746,48 -
0000	84487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,64 -
0000	84494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	84501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,63 -
0000	84508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,47 -
0000	84515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,65 -
0000	84522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	84531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		26,07 -
0000	84540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		235,48 -
0000	84549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	84558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,52 -
0000	84567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,71 -
										Saldo Atual:		11.351.541,46 -
0000	85948	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		153,20 -
0000	85955		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		1.804,94 -
0000	85962		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		1.828,75 -
0000	85969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		76,60 -
0000	85976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	85985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	85994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		8,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86003	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		17,58 -
0000	86012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	86019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		642,10 -
0000	86026		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	86035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	86044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	86053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,88 -
0000	86062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		2.505.522,36 -
0000	86069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		411,81 -
0000	86076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		915,18 -
0000	86083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		870,02 -
0000	86090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.838,00 -
0000	86097		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		410,00 -
0000	86104		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,30 -
0000	86111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,23 -
0000	86118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,62 -
0000	86125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		81,64 -
0000	86134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,64 -
0000	86143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		610,89 -
0000	86150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		307.255,76 -
0000	86157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		18.597,06 -
0000	86957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		168,21 -
0000	86973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		178,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86980	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		18,88 -
											Saldo Atual:	14.193.521,23 -
0000	88258	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		810,45 -
0000	88265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		57,60 -
0000	88272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		106,46 -
0000	88279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	88286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		265,44 -
0000	88293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	88300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		380,38 -
0000	88307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	88314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	88323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	88332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		225,84 -
0000	88339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2,00 -
0000	88346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.171,23 -
0000	88353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	88360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		698,81 -
0000	88367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.066,89 -
0000	88374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		538,06 -
0000	88381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	88388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,56 -
0000	88395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	88402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,61 -
0000	88409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88416	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	88423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	88432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		163,28 -
0000	88441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3357 N/A		13,79 -
0000	88450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	88459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,28 -
0000	88468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3357 N/A		0,28 -
0000	89056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		30,81 -
0000	89063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,62 -
0000	143238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		70,79 -
0000	143245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		52,26 -
0000	143251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		42,02 +
0000	143258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		106,46 +
											Saldo Atual:	14.201.700,23 -
0000	88807	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		14,36 -
0000	88814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,58 -
0000	88821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		183,09 -
0000	88828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		781,90 -
0000	88835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		221,20 -
0000	88842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		123,88 -
0000	88849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		336,49 -
0000	88856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		292,60 -
0000	88863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	88872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88881	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3357 N/A		321,65 -
0000	88897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3357 N/A		283,74 -
0000	88906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		212,65 -
0000	88913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		527,00 -
0000	88920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		325,33 -
0000	88927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.633,53 -
0000	88941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,43 -
0000	88948		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,91 -
0000	88955		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,92 -
0000	88962		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		99,54 -
0000	88971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,99 -
0000	89554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.235,42 -
											Saldo Atual:	14.208.325,44 -
0000	90161	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.590,25 -
0000	90168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		144,80 -
0000	90175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	90182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	90189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		3.218,60 -
0000	90196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	90203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		72,40 -
0000	90210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	90217		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	90224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,30 -
0000	90233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90242	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		199,38 -
0000	90249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		471,83 -
0000	90256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		850,92 -
0000	90263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.629,81 -
0000	90270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		57,07 -
0000	90277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,38 -
0000	90284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,10 -
0000	90291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,75 -
0000	90298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		66,36 -
0000	90307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	90316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		212,38 -
0000	90325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		225,15 -
0000	90334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,33 -
0000	90343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	90352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,25 -
0000	90361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,51 -
0000	90382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		121.256,78 -
0000	90389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		3.223,90 -
0000	90396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		193,24 -
0000	90403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		93.272,84 -
0000	90650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		73.328,46 -
0000	90657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3357 N/A		3.225,00 -
0000	90664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		15.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90671	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3357 N/A		2.000,00 -
0000	90678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		28.117,42 -
0000	90685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3357 N/A		2.125,20 -
0000	90692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3357 N/A		2.386,92 -
0000	90699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		18.953,00 -
0000	90706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3357 N/A		8.887,00 -
0000	90713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3357 N/A		3.149,28 -
0000	90720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		14.177,64 -
0000	90798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		46,60 -
0000	90805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,76 -
0000	90812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		32,03 -
0000	90865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357 N/A		1.834,03 -
0000	90979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		3.323,90 -
0000	90985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		3.223,90 +
0000	91036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3357 N/A		27.498,75 -
											Saldo Atual:	14.637.187,02 -
0000	91775	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		248,66 -
0000	91784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		21,47 -
0000	91793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		67,94 -
0000	91800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		967,18 -
0000	91807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		146,30 -
0000	91814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91821	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		141,56 -
0000	91828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		292,60 -
0000	91835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	91842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	91851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	91860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		14,60 -
0000	91869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		128,28 -
0000	91878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		11,07 -
0000	91887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		329,00 -
0000	91894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		514,16 -
0000	91901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		440,04 -
0000	91908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.013,35 -
0000	91915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		408,70 -
0000	91922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,64 -
0000	91929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,76 -
0000	91936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,05 -
0000	91943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,82 -
0000	91950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,02 -
0000	91957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		63,80 -
0000	91966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,28 -
											Saldo Atual:	14.643.509,37 -
0000	92866	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.142,58 -
0000	92873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92880	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		70,35 -
0000	92887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,87 -
0000	92894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		227,81 -
0000	92901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.481,09 -
0000	92908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.312,71 -
0000	92915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		874,80 -
0000	92922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		5.527,39 -
0000	92929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.002,76 -
0000	92936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	92943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		15.898,88 -
0000	92950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		179.016,89 -
0000	92957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		10.835,23 -
0000	93792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		650,66 -
0000	93799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.196,39 -
0000	94185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	14.864.803,19 -
0000	93806	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		760,00 -
0000	93813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		549,33 -
0000	93820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.648,44 -
0000	93827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.392,28 -
0000	93834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		508,38 -
0000	93841		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.897,05 -
0000	93848		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		77,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93855	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.307,65 -
0000	93862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		79,74 -
0000	93869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		194,66 -
0000	93876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		265,44 -
0000	93883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		336,49 -
0000	93890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	93897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		228,70 -
0000	93904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		334,89 -
0000	93913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	93922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,30 -
0000	93931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		10,05 -
0000	93940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		59,25 -
0000	93947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		273,74 -
0000	93954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		592,51 -
0000	93961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		751,13 -
0000	93968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		337,55 -
0000	93975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,19 -
0000	93982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,48 -
0000	93989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,87 -
0000	93996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		15,04 -
0000	94003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,77 -
0000	94010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		33,18 -
0000	94019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		180,96 -
0000	94028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		562,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94037	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,66 -
0000	94046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,62 -
0000	94055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		11,25 -
0000	94192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	14.884.518,05 -
0000	96546	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		161,80 -
0000	96553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.400,00 -
0000	96560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		364,97 -
0000	96567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		59,67 -
0000	96574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		159,26 -
0000	96581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		438,90 -
0000	96588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		127,50 -
0000	96597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	96606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		15,30 -
0000	96615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		17,58 -
0000	96624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	96633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	96642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,88 -
0000	96651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		170,45 -
0000	96658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		179,84 -
0000	96665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		97,17 -
0000	96672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		363,86 -
0000	96679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,01 -
0000	96686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96693	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,60 -
0000	96700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,94 -
0000	96707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,27 -
0000	96714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	96721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		792,28 -
0000	96730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		15,85 -
Saldo Atual:											14.889.080,33 -	
0000	97677	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.100,00 -
0000	97684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		476,73 -
0000	97691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		117,63 -
0000	97698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		212,36 -
0000	97705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		482,79 -
0000	97712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		31,90 -
0000	97719		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	97728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		72,45 -
0000	97735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		103,89 -
0000	97742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		52,44 -
0000	97749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,01 -
0000	97756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,45 -
0000	97763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,08 -
0000	97770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,05 -
0000	97777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	97784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		43,89 -
0000	97791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		415,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97798	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		16.808,85 -
0000	98667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		163,16 -
0000	98674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3357 N/A		5.884,29 -
											Saldo Atual:	14.915.084,91 -
0000	99303	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		215,35 -
0000	99312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		18,58 -
0000	99321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.000,00 -
0000	99328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		171,27 -
0000	99335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		485,85 -
0000	99342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.131,93 -
0000	99349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		33,96 -
0000	99356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	99363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	99370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	99377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	99384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		121,45 -
0000	99391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	99398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	99407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	99416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	99425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		289,44 -
0000	99434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		24,98 -
0000	99443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		197,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99452	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357	N/A	17,06 -
0000	99461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	321,60 -
0000	99468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	6,44 -
											Saldo Atual:	14.921.081,65 -
0000	100409	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	41,95 -
0000	100416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	720,00 -
0000	100423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357	N/A	553,32 -
0000	100430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357	N/A	1.580,04 -
0000	100437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357	N/A	360,00 -
0000	100444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	7,30 -
0000	100453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	21,30 -
0000	100462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	141,54 -
0000	100469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	77,90 -
0000	100476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	2,83 -
0000	100483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357	N/A	1,56 -
0000	100490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357	N/A	296.284,13 -
0000	100497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3357	N/A	6.849,82 -
0000	100504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357	N/A	146.180,44 -
0000	100511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357	N/A	2.110,70 -
0000	100518		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357	N/A	28.227,82 -
0000	123127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357	N/A	58,19 -
											Saldo Atual:	15.404.300,49 -
0000	133330	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	93.922,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133344	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		109,24 -
0000	133353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		9,43 -
0000	133369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		149,46 -
0000	133376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		163,90 -
0000	133383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.045,19 -
0000	133397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		102,10 -
0000	133411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		33,45 -
0000	133418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	133425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		1.097,17 -
0000	133432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	133439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		265,44 -
0000	133453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	133467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		819,28 -
0000	133474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		1.097,25 -
0000	133481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	133488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		67,30 -
0000	133495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		51,00 -
0000	133509		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,30 -
0000	133518		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	133527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,30 -
0000	133536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	133552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,11 -
0000	133561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		24,75 -
0000	133570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3357 N/A		433,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133579	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3357 N/A		382,81 -
0000	133588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		229,56 -
0000	133595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		35,55 -
0000	133602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.125,19 -
0000	133609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		32,53 -
0000	133616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,60 -
0000	133623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,71 -
0000	133630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		22,50 -
0000	133637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,65 -
0000	133644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		210,60 -
0000	133651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3357 N/A		2.459,40 -
0000	133658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3357 N/A		2.386,92 -
0000	133665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3357 N/A		3.149,28 -
0000	133672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	133679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		32.311,95 -
0000	133686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		30.322,84 -
0000	133693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					227		3357 N/A		2.569,57 -
0000	134118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,11 -
											Saldo Atual:	15.581.440,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	834.543,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	359.471,31
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	66393	02/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		31.436,54 +
												Saldo Atual: 865.980,46 +
0000	77470	09/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		12.243,88 +
												Saldo Atual: 878.224,34 +
0000	80071	10/03/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		87.438,22 +
0000	80078		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		6.602,73 +
0000	80085		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		1.366,31 +
												Saldo Atual: 973.631,60 +
0000	86176	16/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		61.451,15 +
												Saldo Atual: 1.035.082,75 +
0000	90423	19/03/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		24.251,35 +
0000	90430		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		664,78 +
0000	90726		Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		2.835,54 +
												Saldo Atual: 1.062.834,42 +
0000	92963	23/03/2021	Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		35.803,37 +
												Saldo Atual: 1.098.637,79 +
0000	100541	30/03/2021	Lancamento a Debito.					132		3357 N/A		59.256,82 +
0000	100548		Lancamento a Debito.					170		3357 N/A		29.236,08 +
0000	100555		Lancamento a Debito.					172		3357 N/A		422,14 +
												Saldo Atual: 1.187.552,83 +
0000	133740	31/03/2021	Lancamento a Debito.					171		3357 N/A		6.462,40 +
												Saldo Atual: 1.194.015,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	215,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.462,49
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	65352	01/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
												Saldo Atual: 253,20 +
0000	66379	02/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		29,26 +
0000	66386		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
												Saldo Atual: 329,28 +
0000	68534	03/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		73,15 +
0000	68541		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		58,52 +
												Saldo Atual: 460,95 +
0000	70463	04/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		643,72 +
0000	70470		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		553,02 +
0000	70477		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
												Saldo Atual: 1.704,51 +
0000	72931	05/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		122,90 +
												Saldo Atual: 1.827,41 +
0000	75039	08/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
0000	75046		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
												Saldo Atual: 1.912,27 +
0000	77456	09/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		84,86 +
0000	77463		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		275,05 +
												Saldo Atual: 2.272,18 +
0000	78476	10/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
0000	82507		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		67,30 +
												Saldo Atual: 2.377,52 +
0000	81651	11/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
0000	81658		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		84,86 +
												Saldo Atual: 2.500,42 +
0000	142517	12/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		643,72 +
												Saldo Atual: 3.144,14 +
0000	84581	15/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
0000	84588		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		105,34 +
												Saldo Atual: 3.287,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86169	16/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		365,75 +
											Saldo Atual:	3.653,27 +
0000	88482	17/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
0000	88489		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		76,08 +
											Saldo Atual:	3.767,39 +
0000	88985	18/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		67,30 +
0000	88992		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		58,52 +
											Saldo Atual:	3.893,21 +
0000	90409	19/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		643,72 +
0000	90416		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		38,04 +
											Saldo Atual:	4.574,97 +
0000	91980	22/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		58,52 +
											Saldo Atual:	4.633,49 +
0000	94069	24/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		67,30 +
0000	94076		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	4.747,61 +
0000	96744	25/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		87,78 +
0000	96751		Lancamento a Debito.					108		3357 N/A		2,48 +
											Saldo Atual:	4.837,87 +
0000	97810	26/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		96,56 +
											Saldo Atual:	4.934,43 +
0000	99504	29/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	4.981,25 +
0000	100534	30/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		219,45 +
											Saldo Atual:	5.200,70 +
0000	133705	31/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
0000	133712		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		163,86 +
0000	133719		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		219,45 +
0000	133726		Lancamento a Debito.					17		3357 N/A		46,82 +
											Saldo Atual:	5.677,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-42.160.551,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.101.263,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.308.936,52
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	64443	01/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2021 - Dispensa por Justificativa						2818	3371	N/A	3.500,00 +
0000	64508		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	280,00 +
0000	64585		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	333,90 +
0000	64792		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3371	N/A	76,00 +
0000	64910		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3371	N/A	80,78 +
0000	64915		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	80,78 +
0000	64923		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	139,67 +
0000	64931		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3371	N/A	161,56 +
0000	64936		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	80,78 +
0000	64941		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	12.741,00 +
0000	64976		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3371	N/A	825,00 +
0000	65027		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	56,00 +
0000	65032		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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65066	01/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		305,00 +
0000	65071		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3371 N/A		12.526,80 +
0000	65087		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		1.220,00 +
0000	65110		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		78,57 +
0000	65158		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		1.887,60 +
0000	65537		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		3.630,48 +
0000	65542		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371 N/A		3.622,50 +
0000	65547		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		872,00 +
0000	65552		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371 N/A		312,00 +
0000	65597		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		675,00 +
0000	65941		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		193,50 +
0000	66013		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3374 N/A		500,10 +
0000	66023		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3374 N/A		420,00 +
0000	66030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3374 N/A		1.937,22 +
0000	66100		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3374 N/A		250,00 +
0000	66109		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3371 N/A		305,00 -
0000	66112		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3374 N/A		305,00 +
0000	66260		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3371 N/A		1.220,00 -
0000	66263		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3374 N/A		1.220,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66402	01/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3371	N/A	1.887,60 -
0000	66405		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3374	N/A	1.887,60 +
0000	66414		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3371	N/A	82,80 -
0000	66417		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3374	N/A	82,80 +
0000	66426		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3371	N/A	12.526,80 -
0000	66429		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3374	N/A	12.526,80 +
0000	66438		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3371	N/A	333,90 -
0000	66441		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3374	N/A	333,90 +
0000	66450		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3371	N/A	80,78 -
0000	66453		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3374	N/A	80,78 +
0000	66465		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3371	N/A	139,67 -
0000	66468		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3374	N/A	139,67 +
0000	66480		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3371	N/A	80,78 -
0000	66483		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3374	N/A	80,78 +
0000	66492		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3371	N/A	161,56 -
0000	66495		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3374	N/A	161,56 +
0000	66504		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3371	N/A	80,78 -
0000	66507		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3374	N/A	80,78 +
0000	66546		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3371	N/A	76,00 -
0000	66549		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3374	N/A	76,00 +
0000	66561		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3371	N/A	193,50 -
0000	66564		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3374	N/A	193,50 +
0000	66574		Empenho Ordinario. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3374	N/A	227.633,40 +
0000	66599		Empenho Ordinario. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3374	N/A	13.078,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66606	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3374 N/A		36.855,25 +
0000	66619		Empenho Ordinario. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3374 N/A		45.724,88 +
0000	66887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	67189		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3374 N/A		6.609,00 +
0000	67205		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3371 N/A		248,31 -
0000	67208		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3374 N/A		248,31 +
0000	67231		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3371 N/A		1.194,98 -
0000	67234		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3374 N/A		1.194,98 +
0000	67283		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3374 N/A		30,00 +
0000	67290		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3374 N/A		942,93 +
0000	67297		Empenho Ordinario. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3374 N/A		913,00 +
0000	67304		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3374 N/A		1.005,00 +
											Saldo Atual:	41.780.797,93 -
0000	66647	02/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		1.000,00 +
0000	66655		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		2.000,00 +
0000	66870		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		21.675,13 +
0000	67001		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		252,30 +
0000	67008		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		68,88 +
0000	67013		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371 N/A		513,60 +
0000	67646		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3371 N/A		675,00 -
0000	67649		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3374 N/A		675,00 +
0000	67708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3374 N/A		551,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67811	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3374	N/A	633,75 +
0000	68111		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3371	N/A	105,68 -
0000	68114		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3374	N/A	105,68 +
0000	68123		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3371	N/A	872,00 -
0000	68126		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3374	N/A	872,00 +
0000	68135		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3371	N/A	280,00 -
0000	68138		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3374	N/A	280,00 +
0000	68147		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3371	N/A	1.000,00 -
0000	68150		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3374	N/A	1.000,00 +
0000	68159		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3371	N/A	2.000,00 -
0000	68162		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3374	N/A	2.000,00 +
0000	68171		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3371	N/A	165,54 -
0000	68174		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3374	N/A	165,54 +
0000	68183		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3371	N/A	56,00 -
0000	68186		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3374	N/A	56,00 +
0000	68195		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3371	N/A	78,57 -
0000	68198		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3374	N/A	78,57 +
0000	68207		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3371	N/A	12.741,00 -
0000	68210		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3374	N/A	12.741,00 +
0000	68219		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3371	N/A	312,00 -
0000	68222		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3374	N/A	312,00 +
0000	68231		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3371	N/A	3.630,48 -
0000	68234		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3374	N/A	3.630,48 +
0000	68243		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3371	N/A	3.622,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68246	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3374	N/A	3.622,50 +
0000	68703		Baixa do Reservado. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3371	N/A	3.500,00 -
0000	68706		Empenho Ordinario. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3374	N/A	3.500,00 +
0000	68713		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3374	N/A	255,00 +
0000	68720		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68729		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3371	N/A	68,88 -
0000	68732		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3374	N/A	68,88 +
0000	68755		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68769		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68792		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68806		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68820		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68834		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68848		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68862		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68876		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68890		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68904		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68918		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68932		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68946		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68960		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68974		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	68981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3374	N/A	295,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69004	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786		3374 N/A	1.171,92 +
											Saldo Atual:	41.748.531,04 -
0000	67761	03/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6531		3371 N/A	999,00 +
0000	68318		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Dispensa por Justificativa						2429		3371 N/A	3.335,00 +
0000	68599		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366		3371 N/A	1.915,74 +
0000	68654		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280		3371 N/A	18.146,46 -
0000	68693		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615		3371 N/A	161,00 +
0000	69088		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69103		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69202		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69256		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69279		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69302		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69334		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69348		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69532		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366		3371 N/A	1.915,74 -
0000	69535		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366		3374 N/A	1.915,74 +
0000	69542		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69570		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69579		Baixa do Reservado. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615		3371 N/A	513,60 -
0000	69582		Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615		3374 N/A	513,60 +
0000	69596		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	69612		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786		3371 N/A	21.675,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69615	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3374	N/A	21.675,13 +
0000	69622		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69638		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3371	N/A	252,30 -
0000	69641		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3374	N/A	252,30 +
0000	69648		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69664		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3371	N/A	264,00 -
0000	69667		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3374	N/A	264,00 +
0000	69674		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69688		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69704		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3371	N/A	999,00 -
0000	69707		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3374	N/A	999,00 +
0000	69714		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69728		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69751		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69765		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69788		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69802		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69816		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69840		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69864		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69893		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69907		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69921		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69930		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3371	N/A	161,00 -
0000	69933		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3374	N/A	161,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69947	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69970		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	69984		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70007		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70021		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70035		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70056		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70084		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70126		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70147		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70168		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70189		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70203		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70217		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70231		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70484		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70498		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70512		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70526		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70550		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70564		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70578		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70592		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70606		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70629		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70643		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3374	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70671	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70685		Empenho Ordinario. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70699		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70731		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70745		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70759		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70773		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70787		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70829		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3374	N/A	110,00 +
0000	70836		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70853		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3374	N/A	265,00 +
0000	70873		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70887		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70901		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70915		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70934		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70961		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70975		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	70989		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71003		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71017		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71031		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71045		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71073		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71087		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71101		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3374	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71115	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71129		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71143		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3374	N/A	6.508,68 +
0000	71155		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71188		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71202		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71225		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71239		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71262		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71276		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71290		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71313		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71327		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71341		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71355		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71369		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3374	N/A	1.607,26 +
0000	71390		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71413		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71427		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71441		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71455		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71469		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71483		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71490		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3374	N/A	80,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71504	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71518		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71532		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71539		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3374 N/A		70,00 +
0000	71560		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71574		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71595		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3374 N/A		296,19 +
0000	71623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3374 N/A		444,31 +
0000	71637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3374 N/A		546,44 +
0000	71659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3374 N/A		1.819,01 +
0000	71688		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3374 N/A		1.191,33 +
0000	71702		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3374 N/A		224,28 +
0000	71716		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3374 N/A		321,90 +
0000	71732		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71746		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71760		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71774		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71788		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71802		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71816		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71830		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71844		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3374 N/A		431,30 +
0000	71858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3374 N/A		1.179,91 +
0000	71872		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3374 N/A		4.035,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71895	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71909		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71923		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71937		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71951		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71965		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71979		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	71993		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	72034		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72041		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72048		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72055		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72062		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72069		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72076		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72083		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72090		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72097		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72104		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72111		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72118		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72125		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72132		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72139		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	72300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3374	N/A	335,29 +
0000	72307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3374	N/A	247,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72411	03/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		8.540,00 +
0000	72416		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		3.476,34 +
0000	72469		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		4.140,00 +
0000	72513		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3371 N/A		4.140,00 -
0000	72516		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3374 N/A		4.140,00 +
0000	72525		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3371 N/A		8.540,00 -
0000	72528		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3374 N/A		8.540,00 +
0000	72542		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3371 N/A		3.476,34 -
0000	72545		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3374 N/A		3.476,34 +
0000	72618		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		807,20 +
											Saldo Atual:	41.665.085,19 -
0000	70533	04/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		257,00 +
0000	70538		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		128,50 +
0000	70666		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.045,00 +
0000	71150		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						1922	3371 N/A		20,00 +
0000	72380		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		1.056,00 +
0000	72385		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		70,00 +
0000	72390		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		165,54 +
0000	72459		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		210,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72464	04/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	331,08 +
0000	72535		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	157,14 +
0000	72566		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	3.431,00 +
0000	72613		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	3.960,10 +
0000	73032		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3371	N/A	825,00 -
0000	73035		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3374	N/A	825,00 +
0000	73059		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	276,50 +
0000	73203		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3374	N/A	3,65 +
0000	73219		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3371	N/A	276,50 -
0000	73222		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3374	N/A	276,50 +
0000	73245		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3371	N/A	20,00 -
0000	73248		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3374	N/A	20,00 +
0000	73264		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3371	N/A	128,50 -
0000	73267		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3374	N/A	128,50 +
0000	73487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3374	N/A	640,26 +
0000	73512		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3374	N/A	162,00 +
0000	73526		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3374	N/A	56,59 +
0000	73540		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3374	N/A	29,30 +
0000	73554		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3374	N/A	756,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73568	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3374	N/A	107,77 +
0000	73582		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3374	N/A	1.223,69 +
0000	73596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3374	N/A	108,00 +
0000	73610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3374	N/A	6,30 +
0000	73624		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3374	N/A	9,80 +
0000	73638		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3374	N/A	891,51 +
0000	73652		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3374	N/A	73,51 +
0000	73666		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3374	N/A	60,30 +
0000	73680		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3374	N/A	2,69 +
0000	73694		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3374	N/A	3,10 +
0000	73708		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3374	N/A	1.478,44 +
0000	73722		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3374	N/A	463,53 +
0000	73736		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3374	N/A	77,65 +
0000	73750		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3374	N/A	1,15 +
0000	73764		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3374	N/A	245,84 +
0000	73778		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3374	N/A	17,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74010	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888		3374 N/A	181,68 +
0000	74150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911		3374 N/A	297,59 +
0000	74166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423		3374 N/A	163,76 +
											Saldo Atual:	41.646.914,76 -
0000	72635	05/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3371 N/A	91,72 +
0000	72652		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687		3371 N/A	1.229,35 +
0000	72666		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167		3371 N/A	646,00 +
0000	72671		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687		3371 N/A	189,00 +
0000	72920		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275		3371 N/A	199,40 +
0000	72944		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079		3371 N/A	461,85 +
0000	73025		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2021 - Dispensa por Justificativa						3373		3371 N/A	14.050,00 +
0000	73042		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3371 N/A	511,80 +
0000	73047		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551		3371 N/A	4.866,80 +
0000	73132		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3371 N/A	12.533,12 +
0000	73172		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3371 N/A	1.608,00 +
0000	74034		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2021 - Pregão						7280		3371 N/A	371.443,44 +
0000	74182		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966		3371 N/A	3.304,00 +
0000	74188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 46 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7657		3277 N/A	150.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74196	05/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3371	N/A	3.431,00 -
0000	74199		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3374	N/A	3.431,00 +
0000	74208		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3371	N/A	157,14 -
0000	74211		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3374	N/A	157,14 +
0000	74220		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3371	N/A	70,00 -
0000	74223		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3374	N/A	70,00 +
0000	74232		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3371	N/A	331,08 -
0000	74235		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3374	N/A	331,08 +
0000	74244		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3371	N/A	210,00 -
0000	74247		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3374	N/A	210,00 +
0000	74256		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3371	N/A	4.866,80 -
0000	74259		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3374	N/A	4.866,80 +
0000	74268		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3371	N/A	3.960,10 -
0000	74271		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3374	N/A	3.960,10 +
0000	74280		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3371	N/A	511,80 -
0000	74283		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3374	N/A	511,80 +
0000	74292		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3371	N/A	257,00 -
0000	74295		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3374	N/A	257,00 +
0000	74304		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3371	N/A	1.056,00 -
0000	74307		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3374	N/A	1.056,00 +
0000	74316		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3371	N/A	1.045,00 -
0000	74319		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3374	N/A	1.045,00 +
0000	74328		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3371	N/A	807,20 -
0000	74331		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3374	N/A	807,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74340	05/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3371	N/A	91,72 -
0000	74343		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3374	N/A	91,72 +
0000	74352		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3371	N/A	1.229,35 -
0000	74355		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3374	N/A	1.229,35 +
0000	74364		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3371	N/A	189,00 -
0000	74367		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3374	N/A	189,00 +
0000	74376		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3371	N/A	461,85 -
0000	74379		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3374	N/A	461,85 +
0000	74393		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3371	N/A	199,40 -
0000	74396		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3374	N/A	199,40 +
0000	74405		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3371	N/A	646,00 -
0000	74408		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3374	N/A	646,00 +
0000	74415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3374	N/A	1.272,00 +
0000	74481		Anulacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3374	N/A	0,01 -
0000	74546		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3371	N/A	3.304,00 -
0000	74549		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3374	N/A	3.304,00 +
0000	75090		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3371	N/A	1.608,00 -
0000	75093		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3374	N/A	1.608,00 +
0000	75102		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3371	N/A	12.533,12 -
0000	75105		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3374	N/A	12.533,12 +
0000	75112		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3374	N/A	6.027,78 +
0000	75477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3374	N/A	1.656,12 +
0000	75526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3374	N/A	253,74 +
0000	75591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3374	N/A	460,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75708	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3374	N/A	80,00 +
0000	75946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3374	N/A	1.222,65 +
0000	75953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3374	N/A	20,90 +
0000	75988		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3374	N/A	10,45 +
0000	76003		Anulacao de Empenho.Valor empenhado incorretamente Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3374	N/A	20,90 -
0000	76023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3374	N/A	28,92 +
0000	76110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3374	N/A	368,50 +
0000	76137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3374	N/A	10,45 +
0000	76154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3374	N/A	376,20 +
0000	76161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3374	N/A	167,20 +
0000	76168		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	76175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3374	N/A	20,90 +
0000	76182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3374	N/A	41,80 +
0000	76189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3374	N/A	41,80 +
0000	76196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3374	N/A	62,70 +
0000	76331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3374	N/A	10,45 +
0000	76338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3374	N/A	52,25 +
0000	76345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3374	N/A	1.079,94 +
0000	76352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3374	N/A	10,45 +
0000	76389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3374	N/A	20,90 +
0000	76423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	76556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3374	N/A	12,16 +
0000	76563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3374	N/A	49,00 +
0000	76579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3374	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76595	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3374	N/A	49,00 +
0000	76675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	76835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3374	N/A	6.990,06 +
0000	76900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3374	N/A	73,15 +
										Saldo Atual:		41.365.230,23 -
0000	74386	08/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371	N/A	4.607,60 +
0000	75053		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	2.349,00 +
0000	75625		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	640,00 +
0000	76825		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	166,70 +
0000	76830		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	392,49 +
0000	77963		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3374	N/A	1.000,00 +
0000	77986		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3371	N/A	2.349,00 -
0000	77989		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3374	N/A	2.349,00 +
0000	78002		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3371	N/A	4.607,60 -
0000	78005		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3374	N/A	4.607,60 +
0000	78027		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3374	N/A	7.263,00 +
0000	78047		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3374	N/A	148,71 +
0000	78054		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3374	N/A	198,44 +
0000	78061		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3374	N/A	49,00 +
0000	78075		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3374	N/A	1.668,55 +
0000	78092		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3374	N/A	4.449,79 +
0000	78114		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3374	N/A	2.624,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78121	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3374	N/A	2.308,88 +
0000	78128		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3374	N/A	497,22 +
0000	78135		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3374	N/A	184,98 +
0000	78142		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3374	N/A	591,93 +
0000	78149		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3374	N/A	161,13 +
0000	78156		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3374	N/A	416,17 +
0000	78171		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3374	N/A	508,69 +
0000	78178		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3374	N/A	253,96 +
0000	78203		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3374	N/A	1.706,74 +
0000	78225		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3374	N/A	1.987,18 +
0000	78232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3374	N/A	1.716,86 +
0000	78239		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3374	N/A	172,83 +
0000	78248		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3371	N/A	392,49 -
0000	78251		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3374	N/A	392,49 +
0000	78260		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3371	N/A	166,70 -
0000	78263		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3374	N/A	166,70 +
0000	78306		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3374	N/A	6.126,12 +
0000	78313		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374	N/A	15.045,48 +
0000	78340		Baixa do Reservado. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3371	N/A	3.335,00 -
0000	78343		Empenho Ordinario. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3374	N/A	3.335,00 +
0000	78350		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3374	N/A	2.664,11 +
0000	79010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3374	N/A	2.274,81 +

Saldo Atual: 41.303.055,26 -

0000	77012	09/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	1.460,00 +
------	-------	------------	--	--	--	--	--	--	------	------	-----	------------

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77017	09/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371 N/A		47,00 +
0000	77024		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371 N/A		71,70 +
0000	77708		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		2.890,00 +
0000	79053		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3374 N/A		690,00 +
0000	79062		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3371 N/A		47,00 -
0000	79065		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3374 N/A		47,00 +
0000	79083		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3371 N/A		71,70 -
0000	79086		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3374 N/A		71,70 +
0000	79113		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3371 N/A		640,00 -
0000	79116		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3374 N/A		640,00 +
0000	79141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3374 N/A		886,63 +
0000	79158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3374 N/A		108,19 +
0000	79165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3374 N/A		832,00 +
0000	79199		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3374 N/A		107,43 +
0000	79337		Baixa do Reservado. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3371 N/A		2.890,00 -
0000	79340		Empenho Ordinario. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3374 N/A		2.890,00 +
0000	79455		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3374 N/A		225,00 +
0000	79462		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3374 N/A		305,00 +
0000	79492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3374 N/A		216,33 +
0000	79508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3374 N/A		1.780,48 +
0000	79515		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3374 N/A		68,32 +
0000	79522		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3374 N/A		4.371,90 +
0000	80105		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3374 N/A		277,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80133	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3374	N/A	1.032,57 +
0000	80140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3374	N/A	1.937,22 +
0000	80170		Baixa do Reservado. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3371	N/A	14.050,00 -
0000	80173		Empenho Ordinario. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3374	N/A	14.050,00 +
0000	80205		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3374	N/A	111,65 +
0000	80212		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3374	N/A	33,80 +
0000	80219		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3374	N/A	99,59 +
0000	80226		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3374	N/A	30,00 +
0000	80233		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3374	N/A	60,00 +
0000	80240		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3374	N/A	20,00 +
0000	80247		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3374	N/A	2.012,79 +
0000	80261		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3374	N/A	45,42 +
0000	80280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3374	N/A	52,40 +
0000	80287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3374	N/A	216,07 +
0000	80294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3374	N/A	219,14 +
0000	80301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3374	N/A	225,12 +
0000	80308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3374	N/A	192,08 +
0000	81984		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	214,00 +
0000	81989		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	2.298,90 +
										Saldo Atual:		41.279.916,72 -
0000	77977	10/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	84,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78835	10/03/2021	Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		165,54 -
0000	79148		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		3.272,88 +
0000	79153		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3371 N/A		3.720,00 +
0000	79231		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		379,20 +
0000	79993		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Dispensa por Justificativa						7657	3371 N/A		4.354,85 +
0000	80268		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		97,95 +
0000	80719		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3371 N/A		379,20 -
0000	80722		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3374 N/A		379,20 +
0000	80731		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3371 N/A		3.720,00 -
0000	80734		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3374 N/A		3.720,00 +
0000	80743		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3371 N/A		3.272,88 -
0000	80746		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3374 N/A		3.272,88 +
0000	80755		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3371 N/A		1.460,00 -
0000	80758		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3374 N/A		1.460,00 +
0000	80767		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3371 N/A		84,10 -
0000	80770		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3374 N/A		84,10 +
0000	80779		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3371 N/A		97,95 -
0000	80782		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3374 N/A		97,95 +
0000	80809		Anulacao de Empenho.Estorno por empenho a maior Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	80818		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3374 N/A		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80834	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3374	N/A	10,00 +
0000	80893		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3374	N/A	8.780,28 -
0000	80900		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	6.289,59 -
0000	80907		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	1.317,07 -
0000	80913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3374	N/A	161,81 +
0000	81256		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3374	N/A	10.789,02 +
0000	81665		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	30,66 +
0000	81695		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	78,68 +
0000	81736		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	314,72 +
0000	81863		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3374	N/A	390,00 +
0000	81877		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	91,23 +
0000	81907		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	60,82 +
0000	81944		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371	N/A	30,41 +
0000	81949		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	30,41 +
0000	81954		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	900,00 +
0000	81959		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	540,00 +
0000	81964		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	111,75 +
0000	81969		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	61,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81974	10/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		60,82 +
0000	81979		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		293,94 +
0000	81996		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3371 N/A		293,94 -
0000	81999		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3374 N/A		293,94 +
0000	82006		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3374 N/A		43,92 +
0000	82013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3374 N/A		83,00 +
0000	82020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3374 N/A		209,73 +
0000	82027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3374 N/A		205,15 +
0000	82034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3374 N/A		187,73 +
0000	82041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3374 N/A		1.526,25 +
0000	82098		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3374 N/A		8,26 +
0000	82105		Empenho Ordinario. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	82129		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3374 N/A		2.686,32 +
0000	82674		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3371 N/A		214,00 -
0000	82677		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3374 N/A		214,00 +
0000	82686		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3371 N/A		2.298,90 -
0000	82689		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3374 N/A		2.298,90 +
0000	82698		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3371 N/A		30,41 -
0000	82701		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3374 N/A		30,41 +
0000	82710		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3371 N/A		30,41 -
0000	82713		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3374 N/A		30,41 +
0000	82722		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3371 N/A		60,82 -
0000	82725		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3374 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82739	10/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3371	N/A	314,72 -
0000	82742		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3374	N/A	314,72 +
0000	82751		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3371	N/A	78,68 -
0000	82754		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3374	N/A	78,68 +
0000	82763		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3371	N/A	91,23 -
0000	82766		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3374	N/A	91,23 +
0000	82775		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3371	N/A	900,00 -
0000	82778		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3374	N/A	900,00 +
0000	82787		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3371	N/A	540,00 -
0000	82790		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3374	N/A	540,00 +
0000	82799		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3371	N/A	60,82 -
0000	82802		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3374	N/A	60,82 +
0000	82818		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3371	N/A	111,75 -
0000	82821		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3374	N/A	111,75 +
0000	82830		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3371	N/A	61,32 -
0000	82833		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3374	N/A	61,32 +
										Saldo Atual:		41.263.769,92 -
0000	81300	11/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	1.750,02 +
0000	81691		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	30,66 -
0000	82093		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	968,00 +
0000	82119		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3371	N/A	289,00 +
0000	82124		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3371	N/A	77,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82271	11/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2021 - Dispensa por Justificativa						2551	3371 N/A		2.000,00 +
0000	82276		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		2.430,00 +
0000	82595		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		900,00 +
0000	82732		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3371 N/A		1.320,00 +
0000	82840		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		50,70 +
0000	82891		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3371 N/A		501,00 +
0000	82948		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		84,00 +
0000	83025		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3371 N/A		55,00 +
0000	83030		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		446,00 +
0000	83036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1353	3277 N/A		10.000,00 -
0000	83043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2393	3277 N/A		80.000,00 -
0000	83050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3277 N/A		50.000,00 -
0000	83057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7280	3277 N/A		75.000,00 -
0000	83063		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3007	3308 N/A		75.000,00 +
0000	83070		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		129,00 +
0000	83077		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3371 N/A		501,00 -
0000	83080		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3374 N/A		501,00 +
0000	83089		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3371 N/A		1.320,00 -
0000	83092		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3374 N/A		1.320,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83101	11/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3371	N/A	2.430,00 -
0000	83104		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3374	N/A	2.430,00 +
0000	83113		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3371	N/A	900,00 -
0000	83116		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3374	N/A	900,00 +
0000	83125		Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3371	N/A	1.750,02 -
0000	83128		Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3374	N/A	1.750,02 +
0000	83152		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3374	N/A	7,03 +
0000	83185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3374	N/A	689,01 +
0000	83192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3374	N/A	2.385,41 +
0000	83224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3374	N/A	1.051,45 +
0000	83254		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	1.868,88 +
0000	83568		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3374	N/A	10.594,56 +
0000	83744		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3371	N/A	1.868,88 -
0000	83747		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3374	N/A	1.868,88 +
0000	83754		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3374	N/A	3.004,00 +
0000	83761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3374	N/A	1.437,06 +
0000	83820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3374	N/A	206,16 +
0000	83838		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3371	N/A	84,00 -
0000	83841		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3374	N/A	84,00 +
0000	83850		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3371	N/A	446,00 -
0000	83853		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3374	N/A	446,00 +
0000	83862		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3371	N/A	129,00 -
0000	83865		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3374	N/A	129,00 +
0000	83883		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3371	N/A	55,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83886	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3374 N/A		55,00 +
0000	83895		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3371 N/A		50,70 -
0000	83898		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3374 N/A		50,70 +
0000	83920		Anulacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3374 N/A		0,09 -
0000	83971		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3374 N/A		9.142,00 +
0000	83978		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3374 N/A		400,00 +
0000	83985		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3374 N/A		997,55 +
0000	83994		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3371 N/A		4.354,85 -
0000	83997		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3374 N/A		4.354,85 +
0000	84004		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3374 N/A		1,95 +
											Saldo Atual:	41.361.015,03 -
0000	83142	12/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1357	3371 N/A		21.000,00 +
0000	83147		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1353	3371 N/A		18.060,00 +
0000	83180		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		216,40 +
0000	83704		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3371 N/A		26.192,40 +
0000	83710		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6197	3277 N/A		45.000,00 -
0000	83717		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7660	3277 N/A		21.994,21 -
0000	83724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7660	3277 N/A		3.005,79 -
0000	83730		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7577	3308 N/A		3.005,79 +
0000	83737		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		110,70 +
0000	83905		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371 N/A		443,00 +
0000	83933		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		562,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83938	12/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	597,00 +
0000	84011		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	595,00 +
0000	84018		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3371	N/A	21.000,00 -
0000	84021		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3374	N/A	20.916,00 +
0000	84030		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3371	N/A	18.060,00 -
0000	84033		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3374	N/A	18.144,00 +
0000	84042		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3371	N/A	289,00 -
0000	84045		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3374	N/A	289,00 +
0000	84054		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3371	N/A	77,86 -
0000	84057		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3374	N/A	77,86 +
0000	84066		Baixa do Reservado. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3371	N/A	2.000,00 -
0000	84069		Empenho Ordinario. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3374	N/A	2.000,00 +
0000	84078		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3371	N/A	562,00 -
0000	84081		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3374	N/A	562,00 +
0000	84090		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3371	N/A	597,00 -
0000	84093		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3374	N/A	597,00 +
0000	84102		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3371	N/A	26.192,40 -
0000	84105		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3374	N/A	26.192,40 +
0000	84114		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3371	N/A	216,40 -
0000	84117		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3374	N/A	216,40 +
0000	84126		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3371	N/A	110,70 -
0000	84129		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3374	N/A	110,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84172	12/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	4.236,30 +
0000	84177		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3374	N/A	0,78 +
0000	84191		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3371	N/A	4.236,30 -
0000	84194		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3374	N/A	4.236,30 +
0000	85176		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85190		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85204		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3374	N/A	734,63 +
0000	85225		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85239		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3374	N/A	4.195,01 +
0000	85260		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3374	N/A	136,67 +
0000	85283		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3371	N/A	595,00 -
0000	85286		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3374	N/A	595,00 +
0000	85293		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85307		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85339		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85370		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85385		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85399		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	85413		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	85427		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3374	N/A	226,42 +
0000	85441		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3374	N/A	226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85455	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911		3374 N/A	1.567,12 +
0000	85462		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589		3374 N/A	226,42 +
0000	85476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647		3374 N/A	144,93 +
0000	85483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464		3374 N/A	191,35 +
0000	85490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966		3374 N/A	160,88 +
0000	85497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966		3374 N/A	46,82 +
0000	85549		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589		3374 N/A	431,30 +
0000	85556		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589		3374 N/A	226,42 +
0000	85577		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589		3374 N/A	226,42 +
0000	85626		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167		3374 N/A	364,50 +
0000	85748		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961		3374 N/A	155,00 +
											Saldo Atual:	41.341.333,33 -
0000	84184	15/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2021 - Pregão						7280		3371 N/A	73.617,42 +
0000	84201		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373		3371 N/A	469,00 +
0000	84747		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615		3371 N/A	66.389,00 +
0000	85066		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966		3371 N/A	5.000,00 +
0000	85601		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743		3371 N/A	467.295,24 -
0000	85606		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749		3371 N/A	172.652,04 -
0000	85610		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743		3371 N/A	467.295,24 +
0000	85615		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749		3371 N/A	172.652,04 +
0000	85813		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972		3374 N/A	25.055,22 +
0000	85892		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3371 N/A	200,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85897	15/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		1.474,11 +
0000	85902		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		512,52 +
0000	85907		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		29,00 +
0000	86444		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3371 N/A		29,00 -
0000	86447		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3374 N/A		29,00 +
0000	86456		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3371 N/A		512,52 -
0000	86459		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3374 N/A		512,52 +
0000	86468		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3371 N/A		1.445,11 -
0000	86471		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3374 N/A		1.445,11 +
0000	86487		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3371 N/A		200,40 -
0000	86490		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3374 N/A		200,40 +
0000	86550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3374 N/A		491,39 +
0000	86564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3374 N/A		236,54 +
0000	86578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3374 N/A		215,98 +
0000	86585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3374 N/A		290,54 +
0000	86592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3374 N/A		282,60 +
0000	86737		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3374 N/A		5.000,00 +
0000	86744		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3374 N/A		10.000,00 +
0000	86923		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3374 N/A		600,00 +
0000	86937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3374 N/A		114,74 +
0000	87003		Empenho Ordinario. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	87012		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3371 N/A		66.389,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87015	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3374	N/A	66.389,00 +
0000	87024		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3371	N/A	5.000,00 -
0000	87027		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3374	N/A	5.000,00 +
0000	87036		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3371	N/A	443,00 -
0000	87039		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3374	N/A	443,00 +
0000	87048		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3371	N/A	469,00 -
0000	87051		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3374	N/A	469,00 +
											Saldo Atual:	41.150.254,87 -
0000	85839	16/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	304,00 +
0000	86527		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	1.470,00 +
0000	86644		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	14.918,50 +
0000	86659		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	14.918,50 -
0000	86672		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	6.281,70 +
0000	86677		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	1.890,00 +
0000	86682		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	13.410,00 +
0000	86687		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	3.565,00 +
0000	86998		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	299,60 +
0000	87060		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3371	N/A	299,60 -
0000	87063		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3374	N/A	299,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87072	16/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3371	N/A	3.565,00 -
0000	87075		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3374	N/A	3.565,00 +
0000	87084		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3371	N/A	6.281,70 -
0000	87087		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3374	N/A	6.281,70 +
0000	87096		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3371	N/A	1.890,00 -
0000	87099		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3374	N/A	1.890,00 +
0000	87108		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3371	N/A	13.410,00 -
0000	87111		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3374	N/A	13.410,00 +
0000	87511		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	251,95 +
0000	87664		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3371	N/A	251,95 -
0000	87667		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3374	N/A	251,95 +
0000	87676		Baixa do Reservado. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3371	N/A	304,00 -
0000	87679		Empenho Ordinario. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3374	N/A	304,00 +
0000	87688		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3371	N/A	1.470,00 -
0000	87691		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3374	N/A	1.470,00 +
0000	87698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3374	N/A	2.728,05 +
0000	87712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3374	N/A	110,07 +
0000	87724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3374	N/A	208,25 +
0000	87745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3374	N/A	197,25 +
0000	87796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3374	N/A	1.626,35 +
0000	87808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3374	N/A	112,10 +
0000	88001		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371	N/A	5.510,00 +
0000	88015		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3374	N/A	2.666,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88195	16/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3371	N/A	5.510,00 -
0000	88198		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3374	N/A	5.510,00 +
0000	88207		Baixa do Reservado. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3371	N/A	371.443,44 -
0000	88210		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3374	N/A	295.200,00 +
0000	88220		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3374	N/A	136,26 +
0000	88234		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3374	N/A	130,00 +
0000	88496		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/001837			6792	3374	N/A	4.579,21 +
											Saldo Atual:	41.181.021,92 -
0000	87761	17/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	1.098,50 +
0000	87803		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	812,70 +
0000	87833		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	372,20 +
0000	87868		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	709,52 +
0000	87901		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	39,00 +
0000	87947		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	101,30 +
0000	87978		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	130,00 +
0000	87988		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	419,40 +
0000	87993		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	31,00 +
0000	88046		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	94,50 +
0000	88054		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	407,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88103	17/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7485	3277	N/A	30.600,00 -
0000	88521		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3371	N/A	299,84 -
0000	88524		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3374	N/A	290,82 +
0000	88533		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3371	N/A	4.111,17 -
0000	88536		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3374	N/A	3.987,92 +
0000	88545		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3371	N/A	2.176,16 -
0000	88548		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3374	N/A	2.110,93 +
0000	88557		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3371	N/A	625,21 -
0000	88560		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3374	N/A	606,44 +
0000	88582		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	106,48 +
0000	88593		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3374	N/A	30.562,20 +
0000	88621		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3371	N/A	106,48 -
0000	88624		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3374	N/A	106,48 +
0000	88659		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7663	3277	N/A	150.000,00 -
0000	88691		Empenho Ordinario. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3374	N/A	687,00 +
0000	88717		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3374	N/A	70,00 +
0000	88734		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3374	N/A	34,96 +
0000	88758		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371	N/A	2.300,00 +
0000	89069		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3374	N/A	70,00 +
0000	89153		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3371	N/A	2.300,00 -
0000	89156		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3374	N/A	2.300,00 +
0000	89238		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3374	N/A	305,06 +
0000	89560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3374	N/A	249,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89576	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3374	N/A	200,00 +
0000	89583		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3374	N/A	2.600,00 +
0000	89730		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	106,48 +
0000	89792		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3371	N/A	106,48 -
0000	89795		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3374	N/A	106,48 +
0000	89804		Baixa do Reservado. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3371	N/A	94,50 -
0000	89807		Empenho Ordinario. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3374	N/A	94,50 +
0000	89816		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3371	N/A	407,00 -
0000	89819		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3374	N/A	407,00 +
0000	89828		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3371	N/A	1.098,50 -
0000	89831		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3374	N/A	1.098,50 +
0000	89840		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3371	N/A	709,52 -
0000	89843		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3374	N/A	709,52 +
0000	89852		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3371	N/A	372,20 -
0000	89855		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3374	N/A	372,20 +
0000	89864		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3371	N/A	39,00 -
0000	89867		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3374	N/A	39,00 +
0000	89876		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3371	N/A	130,00 -
0000	89879		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3374	N/A	130,00 +
0000	89888		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3371	N/A	101,30 -
0000	89891		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3374	N/A	101,30 +
0000	89900		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3371	N/A	812,70 -
0000	89903		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3374	N/A	812,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89912	17/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3371	N/A	419,40 -
0000	89915		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3374	N/A	419,40 +
0000	89924		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3371	N/A	31,00 -
0000	89927		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3374	N/A	31,00 +
0000	89934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3374	N/A	537,52 +
0000	89941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3374	N/A	313,31 +
0000	89957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3374	N/A	3.355,10 +
0000	89978		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7198	3277	N/A	1.000,00 -
0000	89992		Empenho Ordinario. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3374	N/A	17,60 +
											Saldo Atual:	41.317.107,74 -
0000	88603	18/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	47,40 +
0000	88668		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3371	N/A	255,00 +
0000	88748		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3371	N/A	3.013,20 +
0000	88753		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2021 - Dispensa por Justificativa						7660	3371	N/A	23.800,00 +
0000	89076		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3371	N/A	25.394,39 +
0000	89081		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3371	N/A	7.779,06 +
0000	89233		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.318,50 +
0000	89253		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3371	N/A	25.394,39 -
0000	89258		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3371	N/A	7.779,06 -
0000	89262		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3371	N/A	25.394,39 +
0000	89267		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3371	N/A	7.779,06 +
0000	89298		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3371	N/A	25.394,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89303	18/03/2021	Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3371 N/A		7.779,06 -
0000	89314		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3371 N/A		25.394,39 +
0000	89319		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3371 N/A		7.779,06 +
0000	89590		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.100,00 +
0000	89984		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		2.300,00 +
0000	90001		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3371 N/A		47,40 -
0000	90004		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3374 N/A		47,40 +
0000	90011		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3374 N/A		138,73 +
0000	90020		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3371 N/A		255,00 -
0000	90023		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3374 N/A		255,00 +
0000	90095		Empenho Ordinario. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3374 N/A		293,60 +
0000	90105		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3374 N/A		60,00 +
0000	90112		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3374 N/A		33,24 +
0000	90125		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		212,96 +
0000	90130		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3374 N/A		1.212,56 +
0000	90371		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3371 N/A		212,96 -
0000	90374		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3374 N/A		212,96 +
0000	90440		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3371 N/A		1.399,99 +
0000	90466		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3371 N/A		1.399,99 -
0000	90469		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3374 N/A		1.399,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90789	18/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		127,05 +
0000	90818		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		92,50 +
0000	90823		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		46,00 +
0000	90830		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3371 N/A		92,50 -
0000	90833		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3374 N/A		92,50 +
0000	90842		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3371 N/A		46,00 -
0000	90845		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3374 N/A		46,00 +
0000	90854		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3371 N/A		127,05 -
0000	90857		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3374 N/A		127,05 +
0000	90909		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3371 N/A		2.300,00 -
0000	90912		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3374 N/A		2.300,00 +
0000	90919		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3374 N/A		8.391,88 +
0000	91057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3374 N/A		962,64 +
0000	91064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3374 N/A		186,70 +
0000	91071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3374 N/A		173,82 +
0000	91078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3374 N/A		341,28 +
0000	91175		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3374 N/A		867,48 +
										Saldo Atual:		41.237.559,76 -
0000	90090	19/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		1.161,89 +
0000	90451		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		70,00 +
0000	90456		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		661,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90992	19/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		9,00 +
0000	90998		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		9,00 -
0000	91002		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		9,00 +
0000	91007		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		244,20 +
0000	91012		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		219,40 +
0000	91017		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		870,16 +
0000	91022		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		2.700,00 +
0000	91027		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		63.500,00 +
0000	91042		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		213,42 +
0000	91047		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		96,60 +
0000	91052		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		39,00 +
0000	91182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	91191		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3371 N/A		219,40 -
0000	91194		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3374 N/A		219,40 +
0000	91210		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3371 N/A		870,16 -
0000	91213		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3374 N/A		870,16 +
0000	91222		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3371 N/A		213,42 -
0000	91225		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3374 N/A		213,42 +
0000	91234		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3371 N/A		96,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91237	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3374	N/A	96,60 +
0000	91246		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3371	N/A	39,00 -
0000	91249		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3374	N/A	39,00 +
0000	91268		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3371	N/A	9,00 -
0000	91271		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3374	N/A	9,00 +
0000	91280		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3371	N/A	244,20 -
0000	91283		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3374	N/A	244,20 +
0000	91292		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3371	N/A	661,99 -
0000	91295		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3374	N/A	661,99 +
0000	91304		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3371	N/A	70,00 -
0000	91307		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3374	N/A	70,00 +
0000	91316		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3371	N/A	1.318,50 -
0000	91319		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3374	N/A	1.318,50 +
0000	91328		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3371	N/A	1.100,00 -
0000	91331		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3374	N/A	1.100,00 +
0000	91340		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3371	N/A	1.161,89 -
0000	91343		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3374	N/A	1.161,89 +
0000	91355		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3371	N/A	3.013,20 -
0000	91358		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3374	N/A	3.013,20 +
0000	91370		Baixa do Reservado. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3371	N/A	23.800,00 -
0000	91373		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3374	N/A	23.800,00 +
0000	91383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3374	N/A	886,81 +
0000	91390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3374	N/A	270,79 +
0000	91452		Empenho Ordinario. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3374	N/A	8.440,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91553	19/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3374 N/A		1.149,60 -
0000	91565		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3374 N/A		268,27 -
0000	91572		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3374 N/A		180,00 -
0000	91607		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3374 N/A		856,10 -
0000	91614		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3374 N/A		79,32 -
0000	91987		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3374 N/A		2.285,60 +
0000	92083		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3374 N/A		1.537,88 +
0000	92105		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3374 N/A		7.088,07 +
0000	92165		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3374 N/A		3.151,75 +
0000	92181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3374 N/A		339,83 +
0000	92195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3374 N/A		585,84 +
0000	92202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3374 N/A		334,84 +
0000	92209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3374 N/A		395,22 +
0000	92252		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3374 N/A		5.067,00 +
0000	92261		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3371 N/A		63.500,00 -
0000	92264		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3374 N/A		63.500,00 +
0000	92278		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3371 N/A		2.700,00 -
0000	92281		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3374 N/A		2.700,00 +
0000	92341		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3371 N/A		2.050,00 +
0000	92367		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3374 N/A		24.975,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92374	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3374	N/A	600,00 +
0000	92390		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3371	N/A	2.050,00 -
0000	92393		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3374	N/A	2.050,00 +
0000	92609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3374	N/A	133,73 +
0000	92817		Anulacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3374	N/A	19.736,56 -
											Saldo Atual:	41.131.890,58 -
0000	91256	22/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7280	3371	N/A	44.956,26 +
0000	91261		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7663	3371	N/A	148.902,12 +
0000	91427		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3371	N/A	9.875,00 +
0000	91559		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	855,00 +
0000	92038		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	427,60 +
0000	92043		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	175,00 +
0000	92100		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371	N/A	128,28 +
0000	92271		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	137,58 +
0000	92288		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	915,00 +
0000	92346		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	17.239,21 +
0000	92414		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	25,50 +
0000	92531		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3374	N/A	158,98 +
0000	92563		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3371	N/A	427,60 -
0000	92566		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3374	N/A	427,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92575	22/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3371	N/A	128,28 -
0000	92578		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3374	N/A	128,28 +
0000	92587		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3371	N/A	175,00 -
0000	92590		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3374	N/A	175,00 +
0000	92599		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3371	N/A	855,00 -
0000	92602		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3374	N/A	855,00 +
0000	92659		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3374	N/A	310,35 +
0000	92666		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3374	N/A	401,93 +
0000	92673		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3374	N/A	215,90 +
0000	92680		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3374	N/A	200,10 +
0000	92687		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3374	N/A	195,99 +
0000	92694		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3374	N/A	241,54 +
0000	92971		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3374	N/A	600,00 +
0000	93057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3374	N/A	227,23 +
0000	93064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3374	N/A	162,15 +
0000	93071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3374	N/A	292,07 +
0000	93078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3374	N/A	228,40 +
0000	93085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3374	N/A	202,10 +
0000	93092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3374	N/A	1.592,56 +
0000	93153		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	93160		Empenho Ordinario. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	93275		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3374	N/A	54,04 +
0000	93316		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3374	N/A	3.879,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93324	22/03/2021	Anulacao de Empenho.Descrição incorreta Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3374 N/A		23.800,00 -
0000	93337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3374 N/A		1.984,04 +
0000	93353		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3374 N/A		23.800,00 +
0000	93360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3374 N/A		437,00 +
0000	93376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3374 N/A		187,28 +
0000	93383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3374 N/A		673,23 +
0000	93408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3374 N/A		4.217,37 +
0000	93415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3374 N/A		285,47 +
0000	93424		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3371 N/A		73.617,42 -
0000	93427		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3374 N/A		23.573,64 +
0000	95162		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	40.938.031,01 -
0000	92526	23/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3371 N/A		9.875,00 +
0000	92804		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		445,00 +
0000	92835		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		900,00 +
0000	92840		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3371 N/A		30,00 +
0000	93436		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3371 N/A		30,00 -
0000	93439		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3374 N/A		30,00 +
0000	93448		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3371 N/A		445,00 -
0000	93451		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3374 N/A		445,00 +
0000	93460		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3371 N/A		900,00 -
0000	93463		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3374 N/A		900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93472	23/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3371	N/A	915,00 -
0000	93475		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3374	N/A	915,00 +
0000	93484		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3371	N/A	137,58 -
0000	93487		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3374	N/A	137,58 +
0000	93496		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3371	N/A	25,50 -
0000	93499		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3374	N/A	25,50 +
0000	93508		Baixa do Reservado. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3371	N/A	9.875,00 -
0000	93511		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3374	N/A	9.875,00 +
0000	94107		Empenho Ordinario. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	94211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3374	N/A	183,55 +
0000	94225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3374	N/A	1.210,49 +
0000	94271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3374	N/A	148,58 +
0000	94299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3374	N/A	939,58 +
0000	94369		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3374	N/A	1.010,95 +
0000	94385		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3374	N/A	393,90 +
0000	94392		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3374	N/A	550,38 +
0000	94399		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3374	N/A	112,24 +
0000	94406		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3374	N/A	204,76 +
0000	94413		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3374	N/A	202,84 +
0000	94420		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3374	N/A	328,45 +
0000	94427		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3374	N/A	105,81 +
0000	94434		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3374	N/A	105,81 +
0000	94441		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3371	N/A	2.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94446	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3374	N/A	6.322,89 +
0000	94453		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3374	N/A	600,00 +
0000	94560		Anulacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3374	N/A	1.052,15 -
0000	94647		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3374	N/A	402,64 +
0000	94677		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3371	N/A	2.050,00 -
0000	94680		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3374	N/A	2.050,00 +
0000	94694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3374	N/A	202,46 +
0000	94701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3374	N/A	380,13 +
0000	94708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3374	N/A	418,74 +
0000	94715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3374	N/A	218,46 +
0000	94722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3374	N/A	288,49 +
0000	94900		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3374	N/A	9.246,29 +
0000	94916		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3374	N/A	230,39 +
0000	94923		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3374	N/A	306,12 +
0000	94940		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3374	N/A	1.543,24 +
0000	94952		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3374	N/A	1.555,84 +
0000	94978		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3374	N/A	408,03 +
0000	94985		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3374	N/A	144,39 +
0000	94995		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3374	N/A	2.114,56 +
0000	95012		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3374	N/A	586,09 +
0000	95019		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3374	N/A	2.339,01 +
0000	95026		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3374	N/A	555,93 +
0000	95033		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3374	N/A	183,27 +
0000	95040		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3374	N/A	159,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95047	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3374	N/A	705,52 +
0000	95059		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3374	N/A	133,84 +
0000	95141		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3374	N/A	447,87 +
0000	95197		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3374	N/A	207,34 +
0000	95211		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3374	N/A	6.120,64 +
0000	95227		Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3371	N/A	1.320,00 -
0000	95230		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3374	N/A	1.320,00 +
0000	95246		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3374	N/A	2.672,39 +
0000	95260		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3374	N/A	148,37 +
0000	95274		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3374	N/A	25,30 +
0000	95288		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3374	N/A	54,97 +
0000	95302		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3374	N/A	6,37 +
0000	95316		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3374	N/A	86,58 +
0000	95330		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3374	N/A	923,49 +
0000	95344		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3374	N/A	42,71 +
0000	95358		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3374	N/A	107,89 +
0000	95372		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3374	N/A	37,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95386	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3374	N/A	2,66 +
0000	95400		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3374	N/A	14,57 +
0000	95414		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3374	N/A	31,67 +
0000	95428		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3374	N/A	36,05 +
0000	95442		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3374	N/A	25,41 +
0000	95456		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3374	N/A	115,76 +
0000	95475		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3374	N/A	36,21 +
0000	95489		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3374	N/A	6,69 +
0000	95503		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3374	N/A	1.852,44 +
0000	95517		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3374	N/A	24,70 +
0000	95536		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3374	N/A	9,88 +
0000	95550		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3374	N/A	213,44 +
0000	95564		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3374	N/A	13,14 +
0000	95578		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3374	N/A	11,97 +
0000	95592		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3374	N/A	45,33 +
0000	95606		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3374	N/A	27,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	95620	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3374	N/A	1,02 +
0000	95634		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3374	N/A	35,52 +
0000	95648		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3374	N/A	78,10 +
0000	95662		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3374	N/A	3,24 +
0000	95676		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3374	N/A	496,92 +
0000	95690		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3374	N/A	1,22 +
0000	95704		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3374	N/A	6,17 +
0000	95718		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3374	N/A	42.247,84 +
										Saldo Atual:		40.833.920,13 -
0000	93617	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7472	3277	N/A	3.130,53 -
0000	93624		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6162	3277	N/A	1.500,00 -
0000	93631		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6186	3277	N/A	42.000,00 -
0000	93638		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6190	3277	N/A	65.500,00 -
0000	93719		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	446,34 +
0000	93724		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	980,00 +
0000	94152		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2883	3277	N/A	187.110,57 -
0000	94168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2883	3277	N/A	70.889,43 -
0000	94175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3277	N/A	197.000,00 -
0000	94219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7221	3277	N/A	909,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94930	24/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3371 N/A		371.770,11 +
0000	94935		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3371 N/A		273.761,41 +
0000	94947		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		948,69 +
0000	94960		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7555	3277 N/A		2.877,94 -
0000	94967		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7501	3277 N/A		4.394,00 -
0000	94973		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		324,40 +
0000	95006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2859	3277 N/A		50.000,00 -
0000	95054		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Inexigibilidade						5116	3371 N/A		4.240,00 +
0000	95111		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		321,25 +
0000	95944		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3371 N/A		980,00 -
0000	95947		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3374 N/A		980,00 +
0000	95956		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3371 N/A		17.239,21 -
0000	95959		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3374 N/A		17.239,21 +
0000	96004		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3374 N/A		35,00 +
0000	96011		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	3374 N/A		35,00 +
0000	96045		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3374 N/A		700,00 +
0000	96052		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	3374 N/A		700,00 +
0000	96059		Empenho Ordinario. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3374 N/A		1.000,00 +
0000	96071		Empenho Ordinario. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3374 N/A		1.000,00 +
0000	96078		Empenho Ordinario. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3374 N/A		1.000,00 +
0000	96085		Empenho Ordinario. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3374 N/A		1.000,00 +
0000	96092		Empenho Ordinario. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3374 N/A		550,00 +
0000	96106		Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3374 N/A		150,00 +
0000	96113		Empenho Ordinario. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3374 N/A		390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96120	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	96132		Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	96139		Empenho Ordinario. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	96146		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	96153		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	96160		Empenho Ordinario. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	96167		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	96174		Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	96181		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	96188		Empenho Ordinario. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	96200		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3374	N/A	207,34 +
0000	96234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3374	N/A	1.092,52 +
0000	96241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3374	N/A	450,43 +
0000	96248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3374	N/A	658,98 +
0000	96255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3374	N/A	190,98 +
0000	96319		Empenho Ordinario. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	96487		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3374	N/A	45,42 +
0000	96510		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3374	N/A	48,27 +
0000	96908		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3374	N/A	2.311,98 +
0000	96922		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3374	N/A	108.877,60 +
0000	96929		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3374	N/A	2.755,80 +
0000	96936		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3374	N/A	794,81 +
0000	96943		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3374	N/A	359,04 +
0000	96950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3374	N/A	424,67 +
0000	96964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3374	N/A	641,92 +
0000	96989		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3374	N/A	25,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96996	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3374	N/A	305,01 +
0000	97077		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3371	N/A	321,25 -
0000	97080		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3374	N/A	321,25 +
0000	97089		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3371	N/A	446,34 -
0000	97092		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3374	N/A	446,34 +
0000	97101		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3371	N/A	948,69 -
0000	97104		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3374	N/A	948,69 +
0000	97113		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3371	N/A	324,40 -
0000	97116		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3374	N/A	324,40 +
0000	97123		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3374	N/A	680,53 +
											Saldo Atual:	40.673.319,92 -
0000	95470	25/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	525,00 +
0000	95531		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	260,00 +
0000	95919		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.690,00 +
0000	95966		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	11.754,55 +
0000	95971		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	5.000,50 +
0000	95985		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	24.674,88 +
0000	95999		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	3.102,60 +
0000	96025		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	13.105,25 +
0000	96040		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	13.433,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96066	25/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		69.485,60 +
0000	96127		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		8.995,70 +
0000	96195		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		41.100,20 +
0000	96224		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		7.376,20 +
0000	96229		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		17.392,24 +
0000	96280		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		44,85 +
0000	96285		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		146,13 +
0000	96290		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		94,00 +
0000	96295		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		211,58 +
0000	96300		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		55,40 +
0000	96354		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		568,89 +
0000	97186		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3371 N/A		2.767,20 +
0000	97191		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		3.100,00 +
0000	97197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7671	3277 N/A		3,90 -
0000	97204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7671	3277 N/A		16.170,87 -
0000	97212		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3371 N/A		568,89 -
0000	97215		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3374 N/A		568,89 +
0000	97224		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3371 N/A		260,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97227	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3374	N/A	260,00 +
0000	97236		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3371	N/A	525,00 -
0000	97239		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3374	N/A	525,00 +
0000	97248		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3371	N/A	55,40 -
0000	97251		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3374	N/A	55,40 +
0000	97260		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3371	N/A	3.102,60 -
0000	97263		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3374	N/A	3.102,60 +
0000	97272		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3371	N/A	24.674,88 -
0000	97275		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3374	N/A	24.674,88 +
0000	97284		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3371	N/A	17.392,24 -
0000	97287		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3374	N/A	17.392,24 +
0000	97296		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3371	N/A	1.690,00 -
0000	97299		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3374	N/A	1.690,00 +
0000	97308		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3371	N/A	211,58 -
0000	97311		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3374	N/A	211,58 +
0000	97320		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3371	N/A	11.754,55 -
0000	97323		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3374	N/A	11.754,55 +
0000	97332		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3371	N/A	8.995,70 -
0000	97335		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3374	N/A	8.995,70 +
0000	97344		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3371	N/A	7.376,20 -
0000	97347		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3374	N/A	7.376,20 +
0000	97356		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3371	N/A	69.485,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97359	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3374	N/A	69.485,60 +
0000	97368		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3371	N/A	41.100,20 -
0000	97371		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3374	N/A	41.100,20 +
0000	97380		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3371	N/A	13.433,80 -
0000	97383		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3374	N/A	13.433,80 +
0000	97392		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3371	N/A	5.000,50 -
0000	97395		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3374	N/A	5.000,50 +
0000	97404		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3371	N/A	13.105,25 -
0000	97407		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3374	N/A	13.105,25 +
0000	97416		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3371	N/A	94,00 -
0000	97419		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3374	N/A	94,00 +
0000	97428		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3371	N/A	44,85 -
0000	97431		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3374	N/A	44,85 +
0000	97440		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3371	N/A	146,13 -
0000	97443		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3374	N/A	146,13 +
0000	97822		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3374	N/A	4,15 +
0000	97841		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371	N/A	165,03 +
0000	97866		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3374	N/A	7.516,57 +
0000	97882		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3371	N/A	165,03 -
0000	97885		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3374	N/A	165,03 +
0000	97892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3374	N/A	202,46 +
0000	98680		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3374	N/A	14.901,08 +
0000	98705		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3374	N/A	541,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98721	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3374	N/A	295,10 +
0000	98728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3374	N/A	794,40 +
0000	98735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3374	N/A	1.402,65 +
0000	98769		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3374	N/A	487,00 +
0000	98776		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3374	N/A	514,13 +
0000	98783		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3374	N/A	3.571,80 +
0000	98790		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3374	N/A	9.061,60 +
0000	98797		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3374	N/A	964,00 +
0000	98804		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3374	N/A	1.928,00 +
0000	98811		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3374	N/A	964,00 +
0000	98818		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3374	N/A	964,00 +
0000	98825		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3374	N/A	964,00 +
0000	98832		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3374	N/A	739,07 +
0000	98839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3374	N/A	449,39 +
0000	98846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3374	N/A	1.280,49 +
0000	98853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3374	N/A	786,60 +
0000	98932		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3374	N/A	7.082,00 +
											Saldo Atual:	40.409.030,95 -
0000	97527	26/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	64,25 +
0000	97651		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	1.154,34 +
0000	97656		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	2.947,66 +
0000	97817		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	1.416,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97836	26/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371 N/A		72,88 +
0000	97846		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3371 N/A		5.804,54 +
0000	97851		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3371 N/A		4.033,44 +
0000	97856		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3371 N/A		3.109,00 +
0000	97861		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3371 N/A		4.369,56 +
0000	98031		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		37,80 +
0000	98036		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		1.067,72 +
0000	98072		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		238,00 +
0000	98077		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		186,90 +
0000	98082		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		2.670,00 +
0000	98897		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 69 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2743	3277 N/A		70.000,00 -
0000	98903		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3371 N/A		267.006,18 +
0000	98962		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3371 N/A		186,90 -
0000	98965		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3374 N/A		186,90 +
0000	98991		Baixa do Reservado. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3371 N/A		2.670,00 -
0000	98994		Empenho Ordinario. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3374 N/A		2.670,00 +
0000	99012		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3371 N/A		64,25 -
0000	99015		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3374 N/A		64,25 +
0000	99060		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3371 N/A		2.947,66 -
0000	99063		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3374 N/A		2.947,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99075	26/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3371	N/A	3.100,00 -
0000	99078		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3374	N/A	3.100,00 +
0000	99101		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3371	N/A	1.154,34 -
0000	99104		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3374	N/A	1.154,34 +
0000	99130		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3371	N/A	238,00 -
0000	99133		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3374	N/A	238,00 +
0000	99175		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3371	N/A	72,88 -
0000	99178		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3374	N/A	72,88 +
0000	99199		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3371	N/A	37,80 -
0000	99202		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3374	N/A	37,80 +
0000	99280		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3374	N/A	250,00 +
0000	99518		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	193,20 +
0000	99624		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3374	N/A	581,18 +
0000	99682		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3374	N/A	594,02 +
0000	99728		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3371	N/A	193,20 -
0000	99731		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3374	N/A	193,20 +
0000	99738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3374	N/A	343,06 +
0000	99745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3374	N/A	2.826,11 +
0000	99770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3374	N/A	1.107,97 +
0000	99777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3374	N/A	175,18 +
0000	99789		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	1.830,00 +
0000	99794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3374	N/A	1.454,65 +
0000	99801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3374	N/A	494,16 +
0000	99808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3374	N/A	664,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99844	26/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3371	N/A	1.830,00 -
0000	99847		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3374	N/A	1.830,00 +
0000	99936		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3374	N/A	1.286,67 +
0000	99950		Empenho Ordinario. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3374	N/A	650,00 +
0000	100002		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3371	N/A	2.767,20 -
0000	100005		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3374	N/A	2.767,20 +
0000	100014		Baixa do Reservado. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3371	N/A	11.767,00 -
0000	100017		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3374	N/A	10.200,00 +
										Saldo Atual:		40.173.968,26 -
0000	98981	29/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	1.156,50 +
0000	99085		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						1577	3371	N/A	1.800,00 +
0000	99111		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371	N/A	38,52 +
0000	99275		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	6.278,00 +
0000	99784		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3371	N/A	10,40 +
0000	99984		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	244,20 +
0000	99989		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	359,28 +
0000	100026		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3371	N/A	1.800,00 -
0000	100029		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3374	N/A	1.800,00 +
0000	100038		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3371	N/A	359,28 -
0000	100041		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3374	N/A	359,28 +
0000	100050		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3371	N/A	244,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100053	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3374	N/A	244,20 +
0000	100062		Baixa do Reservado. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3371	N/A	267.006,18 -
0000	100065		Empenho Ordinario. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374	N/A	267.006,18 +
0000	100164		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3371	N/A	38,52 -
0000	100167		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3374	N/A	38,52 +
0000	100176		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3371	N/A	10,40 -
0000	100179		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3374	N/A	10,40 +
0000	100188		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3371	N/A	1.067,72 -
0000	100191		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3374	N/A	1.067,72 +
0000	100200		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3371	N/A	1.156,50 -
0000	100203		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3374	N/A	1.156,50 +
0000	100210		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	958,32 +
0000	100217		Baixa do Reservado. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3371	N/A	1.416,80 -
0000	100220		Empenho Ordinario. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3374	N/A	1.416,80 +
0000	100227		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	189,60 +
0000	100261		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3371	N/A	189,60 -
0000	100264		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3374	N/A	189,60 +
0000	100273		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3371	N/A	958,32 -
0000	100276		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3374	N/A	958,32 +
0000	100354		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3374	N/A	2.962,84 +
0000	100361		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3374	N/A	68,49 +
0000	100371		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3374	N/A	21,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106247	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3374 N/A		1.540,00 +
0000	106254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3374 N/A		498,13 +
0000	106279		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3374 N/A		88,78 +
0000	123196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3374 N/A		2.842,39 +
0000	123205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3374 N/A		360,57 +
0000	123212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3374 N/A		167,19 +
0000	123246		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3374 N/A		51,16 +
0000	126532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3374 N/A		8.456,62 +
0000	126575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3374 N/A		14.845,88 +
0000	126625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3374 N/A		2.198,72 +
0000	126639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3374 N/A		4.178,03 +
0000	126668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3374 N/A		1.671,21 +
0000	126682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3374 N/A		668,48 +
0000	126696		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3374 N/A		6.061,71 +
0000	126732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3374 N/A		727,40 +
0000	126746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3374 N/A		10.606,22 +
0000	126796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3374 N/A		3.180,36 +
0000	126810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3374 N/A		1.237,01 +
0000	126824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3374 N/A		35.526,68 +
0000	126895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3374 N/A		8.221,37 +
0000	126931		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3374 N/A		2.862,07 +
0000	126945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3374 N/A		1.659,14 +
0000	126959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3374 N/A		13.999,67 +
0000	127002		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3374 N/A		18.437,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127052	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3374 N/A		3.019,67 +
0000	127066		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3374 N/A		960,94 +
0000	127080		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3374 N/A		804,63 +
0000	127094		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3374 N/A		7.487,96 +
0000	127130		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3374 N/A		850,57 +
0000	127144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3374 N/A		1.330,77 +
0000	127158		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3374 N/A		6.747,56 +
0000	127172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3374 N/A		3.002,89 +
0000	127194		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3374 N/A		26.480,02 +
0000	127251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3374 N/A		7.148,01 +
0000	127280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3374 N/A		4.672,01 +
0000	127309		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3374 N/A		819,95 +
0000	127323		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3374 N/A		5.904,06 +
0000	127337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3374 N/A		1.700,60 +
0000	127351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3374 N/A		7.514,23 +
0000	127394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3374 N/A		7.148,01 +
0000	127430		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3374 N/A		1.437,52 +
0000	127444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3374 N/A		1.177,22 +
0000	127458		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3374 N/A		13.604,23 +
0000	127501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3374 N/A		1.035,80 +
0000	127515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3374 N/A		26.517,12 +
0000	127586		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3374 N/A		9.167,30 +
0000	127629		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3374 N/A		2.149,85 +
0000	127643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3374 N/A		1.222,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127657	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3374	N/A	26.646,23 +
0000	127714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3374	N/A	2.878,31 +
0000	127728		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3374	N/A	9.337,78 +
0000	127750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3374	N/A	78.467,91 +
0000	127814		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3374	N/A	3.218,40 +
0000	127828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3374	N/A	8.402,40 +
0000	127842		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3374	N/A	71.467,93 +
0000	127906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3374	N/A	1.931,04 +
0000	127920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3374	N/A	15.519,50 +
0000	127949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3374	N/A	77,24 +
0000	127963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3374	N/A	10.650,57 +
0000	127992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3374	N/A	70.259,65 +
0000	128056		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3374	N/A	1.931,04 +
0000	128070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3374	N/A	2.339,87 +
0000	128084		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3374	N/A	55.939,36 +
0000	128141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3374	N/A	1.931,04 +
0000	128155		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3374	N/A	2.538,38 +
0000	128169		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3374	N/A	7.165,63 +
0000	128219		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3374	N/A	886,25 +
0000	128233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3374	N/A	321,07 +
0000	128247		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3374	N/A	2.311,85 +
0000	128276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3374	N/A	6.847,86 +
0000	128319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3374	N/A	150,67 +
0000	128333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3374	N/A	8.643,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128390	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3374 N/A		881,83 +
0000	128404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3374 N/A		9.740,33 +
0000	128440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3374 N/A		7.148,01 +
0000	128476		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3374 N/A		312,73 +
0000	128490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3374 N/A		24.229,73 +
0000	128561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3374 N/A		7.148,01 +
0000	128597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3374 N/A		4.672,01 +
0000	128633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3374 N/A		3.688,59 +
0000	128647		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3374 N/A		2.173,26 +
0000	128661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3374 N/A		98,56 +
0000	128675		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3374 N/A		232,79 +
0000	128689		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3374 N/A		13.165,89 +
0000	128739		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3374 N/A		911,14 +
0000	128753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3374 N/A		865,28 +
0000	128767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3374 N/A		156,85 +
0000	128781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3374 N/A		3.228,30 +
0000	128824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3374 N/A		664,80 +
0000	128838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3374 N/A		691,39 +
0000	128852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3374 N/A		6.314,33 +
0000	128895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3374 N/A		4.672,01 +
0000	128945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3374 N/A		1.595,52 +
0000	128959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3374 N/A		850,94 +
0000	128973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3374 N/A		54.984,24 +
0000	129044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3374 N/A		5.626,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129058	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3374 N/A		6.694,57 +
0000	129072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3374 N/A		2.126,92 +
0000	129086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3374 N/A		1.256,92 +
0000	129100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3374 N/A		12.683,40 +
0000	129129		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3374 N/A		7.148,01 +
0000	129172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3374 N/A		69.714,59 +
0000	129260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3374 N/A		1.954,95 +
0000	129289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3374 N/A		6.992,16 +
0000	129303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3374 N/A		5.426,69 +
0000	129317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3374 N/A		5.446,33 +
0000	129374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3374 N/A		14.667,68 +
0000	129431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3374 N/A		653,42 +
0000	129445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3374 N/A		554,08 +
0000	129459		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3374 N/A		23.028,81 +
0000	129530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3374 N/A		266,17 +
0000	129544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3374 N/A		13.453,72 +
0000	129594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3374 N/A		2.397,88 +
0000	129608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3374 N/A		15.373,99 +
0000	129651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3374 N/A		309,37 +
0000	129665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3374 N/A		15.498,64 +
0000	129715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3374 N/A		2.456,80 +
0000	129729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3374 N/A		1.996,15 +
0000	129743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3374 N/A		1.104,51 +
0000	129757		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3374 N/A		26.081,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129807	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3374	N/A	12.834,83 +
0000	129821		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3374	N/A	5.154,23 +
0000	129835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3374	N/A	2.695,36 +
0000	129849		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3374	N/A	2.730,44 +
0000	129902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3374	N/A	244,59 +
0000	129916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3374	N/A	8.541,19 +
0000	129952		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3374	N/A	919,15 +
0000	129966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3374	N/A	2.114,96 +
0000	130009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3374	N/A	1.996,77 +
0000	130023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3374	N/A	11.620,49 +
0000	130052		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3374	N/A	13.422,32 +
0000	130102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3374	N/A	7.148,01 +
0000	130138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3374	N/A	3.059,45 +
0000	130167		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3374	N/A	1.917,33 +
0000	130181		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3374	N/A	1.353,13 +
0000	130195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3374	N/A	9.047,22 +
0000	130238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3374	N/A	1.054,38 +
0000	130252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3374	N/A	474,47 +
0000	130266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3374	N/A	11.845,22 +
0000	130295		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3374	N/A	506,44 +
0000	130309		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3374	N/A	11.499,38 +
0000	130345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3374	N/A	11.820,02 +
0000	130374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3374	N/A	898,43 +
0000	130388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3374	N/A	800,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130402	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3374 N/A		1.960,45 +
0000	130416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3374 N/A		12.692,45 +
0000	130466		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3374 N/A		6.686,85 +
0000	130495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3374 N/A		4.672,01 +
0000	130531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3374 N/A		2.071,12 +
0000	130545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3374 N/A		973,38 +
0000	130559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3374 N/A		2.395,88 +
0000	130588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3374 N/A		1.437,52 +
0000	130602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3374 N/A		71,87 +
0000	130616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3374 N/A		8.870,73 +
0000	130659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3374 N/A		7.148,01 +
0000	130702		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3374 N/A		3.644,83 +
0000	130731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3374 N/A		2.458,75 +
0000	130745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3374 N/A		237,26 +
0000	130759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3374 N/A		3.403,73 +
0000	130802		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3374 N/A		32.143,75 +
0000	130852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3374 N/A		4.679,93 +
0000	130895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3374 N/A		14.689,78 +
0000	130924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3374 N/A		1.559,59 +
0000	130938		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3374 N/A		3.041,95 +
0000	130952		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3374 N/A		280,72 +
0000	130966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3374 N/A		1.648,81 +
0000	130980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3374 N/A		280,79 +
0000	130994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3374 N/A		892,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131008	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3374	N/A	2.412,38 +
0000	131022		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3374	N/A	3.361,11 +
0000	131036		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3374	N/A	1.475,62 +
0000	131050		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3374	N/A	1.537,05 +
0000	131064		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3374	N/A	3.401,38 +
0000	131078		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3374	N/A	9.066,82 +
0000	131100		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3374	N/A	1.618,32 +
0000	131114		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3374	N/A	7.451,73 +
0000	131128		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3374	N/A	385,01 +
0000	131142		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3374	N/A	2.189,13 +
0000	131156		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3374	N/A	7.517,44 +
0000	131170		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3374	N/A	1.618,32 +
0000	131184		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3374	N/A	1.057,76 +
0000	131198		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3374	N/A	2.293,21 +
0000	131212		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3374	N/A	1.618,30 +
0000	131226		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3374	N/A	3.314,50 +
0000	131240		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3374	N/A	6.490,22 +
0000	131254		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3374	N/A	2.352,20 +
0000	131268		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3374	N/A	6.684,38 +
0000	131282		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3374	N/A	22.441,28 +
0000	131296		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3374	N/A	20.131,34 +
0000	131310		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3374	N/A	17.553,48 +
0000	131332		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3374	N/A	2.411,23 +
0000	131354		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3374	N/A	13.676,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131368	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3374	N/A	1.895,62 +
0000	131382		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3374	N/A	557,52 +
0000	131404		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3374	N/A	1.550,37 +
0000	131418		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3374	N/A	2.156,56 +
0000	131432		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3374	N/A	2.769,10 +
0000	131454		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3374	N/A	1.618,32 +
0000	131468		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3374	N/A	7.154,91 +
0000	131482		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3374	N/A	1.618,32 +
0000	131496		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3374	N/A	1.057,74 +
0000	131510		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3374	N/A	3.418,44 +
0000	131524		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3374	N/A	1.037,94 +
0000	131538		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3374	N/A	1.983,47 +
0000	131552		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3374	N/A	1.057,76 +
0000	131566		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3374	N/A	16.917,90 +
0000	131580		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3374	N/A	2.871,50 +
0000	131594		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3374	N/A	1.618,32 +
0000	131608		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3374	N/A	18.720,39 +
0000	131622		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3374	N/A	442,60 +
0000	131636		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3374	N/A	238,70 +
0000	131650		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3374	N/A	1.380,97 +
0000	131664		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3374	N/A	3.320,74 +
0000	131678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3374	N/A	628,42 +
0000	131692		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3374	N/A	5.298,23 +
0000	131706		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3374	N/A	3.588,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131720	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3374	N/A	3.550,69 +
0000	131734		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3374	N/A	5.377,30 +
0000	131748		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3374	N/A	9.977,56 +
0000	131762		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3374	N/A	875,62 +
0000	131776		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3374	N/A	2.593,89 +
0000	131798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3374	N/A	169,19 +
0000	131812		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3374	N/A	478,82 +
0000	131826		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3374	N/A	2.641,72 +
0000	131840		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3374	N/A	3.779,26 +
0000	131854		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3374	N/A	1.618,30 +
0000	131868		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3374	N/A	692,65 +
0000	131882		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3374	N/A	2.394,42 +
0000	131896		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3374	N/A	2.796,41 +
0000	131910		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3374	N/A	3.432,07 +
0000	131924		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3374	N/A	2.676,08 +
0000	131938		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3374	N/A	3.562,82 +
0000	131960		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3374	N/A	1.513,90 +
0000	131974		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3374	N/A	1.057,75 +
0000	131988		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3374	N/A	884,14 +
0000	132002		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3374	N/A	2.618,69 +
0000	132016		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3374	N/A	1.618,32 +
0000	132030		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3374	N/A	825,18 +
0000	132044		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3374	N/A	1.187,26 +
0000	132058		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3374	N/A	7.650,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132072	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3374 N/A		1.811,80 +
0000	132086		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3374 N/A		3.325,74 +
0000	132160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3374 N/A		2.779,40 +
0000	132182		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3374 N/A		2.779,40 -
0000	132188		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3374 N/A		4.359,82 +
0000	132195		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3374 N/A		313,06 +
0000	132202		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3374 N/A		114,95 +
0000	132209		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3374 N/A		1.988,90 +
0000	132216		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3374 N/A		1.630,39 +
0000	132223		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3374 N/A		78,24 +
0000	132242		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3374 N/A		2.448,38 +
0000	132249		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3374 N/A		78,24 +
0000	132256		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3374 N/A		930,59 +
0000	132263		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3374 N/A		165,90 +
0000	132270		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3374 N/A		952,67 +
0000	132299		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3374 N/A		3.474,96 +
0000	132306		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3374 N/A		1.109,10 +
0000	132313		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3374 N/A		4.169,59 +
0000	132330		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3374 N/A		1.588,85 +
0000	132337		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3374 N/A		3.635,87 +
0000	132344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3374 N/A		53.971,25 +
0000	132358		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3374 N/A		187,03 +
0000	132379		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3374 N/A		26.238,11 +
0000	132562		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3374 N/A		78,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132634	29/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419		3374 N/A	156,60 +
0000	132725		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595		3374 N/A	6.073,49 +
											Saldo Atual:	38.447.229,51 -
0000	100108	30/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3371 N/A	946,50 +
0000	100113		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3371 N/A	2.835,00 +
0000	100697		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3371 N/A	11,00 +
0000	106237		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961		3371 N/A	133,90 +
0000	106242		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961		3371 N/A	916,20 +
0000	117083		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621		3371 N/A	1.880,00 +
0000	122940		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123		3371 N/A	488,48 +
0000	122956		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123		3371 N/A	488,48 -
0000	122974		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123		3371 N/A	282,08 +
0000	123007		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006		3371 N/A	197,50 +
0000	123040		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006		3371 N/A	276,50 +
0000	123143		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3371 N/A	1.120,00 +
0000	132289		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503		3371 N/A	145,08 +
0000	132294		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555		3371 N/A	212,50 +
0000	132734		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621		3371 N/A	1.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132737	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3374	N/A	1.880,00 +
0000	132753		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3371	N/A	145,08 -
0000	132756		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3374	N/A	145,08 +
0000	132772		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3371	N/A	212,50 -
0000	132775		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3374	N/A	212,50 +
0000	132805		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3371	N/A	11,00 -
0000	132808		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3374	N/A	11,00 +
0000	132844		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3371	N/A	6.278,00 -
0000	132847		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3374	N/A	6.278,00 +
0000	132879		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	132950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3374	N/A	293,92 +
0000	133006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3374	N/A	234,58 +
0000	133055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3374	N/A	882,84 +
0000	134883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3374	N/A	1.274,02 +
0000	136800		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	3374	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	38.434.367,89 -
0000	129251	31/03/2021	Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3371	N/A	371.770,11 -
0000	129256		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3371	N/A	273.761,41 -
0000	129892		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3371	N/A	371.770,11 +
0000	129897		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3371	N/A	273.761,41 +
0000	132230		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	2.736,11 +
0000	132284		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	289,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132320	31/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		290,16 +
0000	132325		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3371 N/A		425,00 +
0000	133270		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2137	3371 N/A		1.680,00 +
0000	133955		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						7671	3371 N/A		16.174,77 +
0000	133960		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						2976	3371 N/A		3.563,88 +
0000	134105		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		2.970,00 +
0000	134576		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		20,00 +
0000	134836		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		72,00 +
0000	134863		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		65,00 +
0000	134932		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		99,00 +
0000	134988		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		90,00 +
0000	134993		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		20,00 +
0000	134998		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		120,00 +
0000	135003		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		257,00 +
0000	135008		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		6.308,00 +
0000	135013		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135039	31/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		1.351,10 +
0000	135077		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		816,00 +
0000	135082		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		119,30 +
0000	135087		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		599,50 +
0000	135092		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		2.319,90 +
0000	135097		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		384,00 +
0000	135102		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		2.570,00 +
0000	135107		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		1.476,00 +
0000	135112		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		1.250,00 +
0000	135117		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3371 N/A		1.826,00 +
0000	135127		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		236,50 +
0000	135189		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3371 N/A		1.120,00 -
0000	135192		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3374 N/A		1.120,00 +
0000	135201		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3371 N/A		20,00 -
0000	135204		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3374 N/A		20,00 +
0000	135213		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3371 N/A		72,00 -
0000	135216		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3374 N/A		72,00 +
0000	135225		Baixa do Reservado. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3371 N/A		1.680,00 -
0000	135228		Empenho Ordinario. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3374 N/A		1.680,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135237	31/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3371 N/A		20,00 -
0000	135240		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3374 N/A		20,00 +
0000	135249		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3371 N/A		90,00 -
0000	135252		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3374 N/A		90,00 +
0000	135261		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3371 N/A		65,00 -
0000	135264		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3374 N/A		65,00 +
0000	135273		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3371 N/A		120,00 -
0000	135276		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3374 N/A		120,00 +
0000	135285		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3371 N/A		257,00 -
0000	135288		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3374 N/A		257,00 +
0000	135297		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3371 N/A		99,00 -
0000	135300		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3374 N/A		99,00 +
0000	135309		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3371 N/A		2.970,00 -
0000	135312		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3374 N/A		2.970,00 +
0000	135321		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3371 N/A		290,16 -
0000	135324		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3374 N/A		290,16 +
0000	135333		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3371 N/A		946,50 -
0000	135336		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3374 N/A		946,50 +
0000	135345		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3371 N/A		2.835,00 -
0000	135348		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3374 N/A		2.835,00 +
0000	135357		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3371 N/A		425,00 -
0000	135360		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3374 N/A		425,00 +
0000	135369		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3371 N/A		236,50 -
0000	135372		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3374 N/A		236,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135700	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3374	N/A	664,40 +
0000	135747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3374	N/A	2.895,25 +
0000	135809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3374	N/A	746,81 +
0000	135859		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3374	N/A	2.562,90 +
0000	135866		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3374	N/A	272,90 +
0000	136048		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3374	N/A	1.847,83 +
0000	136160		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	15,00 +
0000	136165		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3374	N/A	1.319,05 +
0000	136249		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3371	N/A	15,00 -
0000	136252		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3374	N/A	15,00 +
0000	136277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3374	N/A	2.060,20 +
0000	136313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3374	N/A	265,54 +
0000	136320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3374	N/A	1.046,25 +
0000	136327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3374	N/A	214,47 +
0000	136468		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3374	N/A	942,93 +
0000	136498		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3374	N/A	682,28 +
0000	136514		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3374	N/A	548,66 +
0000	136521		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3374	N/A	272,90 +
0000	136531		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3374	N/A	678,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136538	31/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3371 N/A		213,53 +
0000	136543		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3374 N/A		625,42 +
0000	136588		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3371 N/A		282,08 -
0000	136591		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3374 N/A		282,08 +
0000	136600		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3371 N/A		213,53 -
0000	136603		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3374 N/A		213,53 +
0000	136612		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3371 N/A		1.476,00 -
0000	136615		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3374 N/A		1.476,00 +
0000	136624		Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3371 N/A		1.250,00 -
0000	136627		Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3374 N/A		1.250,00 +
0000	136636		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3371 N/A		276,50 -
0000	136639		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3374 N/A		276,50 +
0000	136648		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3371 N/A		2.570,00 -
0000	136651		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3374 N/A		2.570,00 +
0000	136660		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3371 N/A		197,50 -
0000	136663		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3374 N/A		197,50 +
0000	136672		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3371 N/A		133,90 -
0000	136675		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3374 N/A		133,90 +
0000	136684		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3371 N/A		1.826,00 -
0000	136687		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3374 N/A		1.826,00 +
0000	136696		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3371 N/A		6.308,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136699	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3374	N/A	6.308,00 +
0000	136708		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3371	N/A	140,00 -
0000	136711		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3374	N/A	140,00 +
0000	136720		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3371	N/A	1.351,10 -
0000	136723		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3374	N/A	1.351,10 +
0000	136732		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3371	N/A	816,00 -
0000	136735		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3374	N/A	816,00 +
0000	136744		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3371	N/A	119,30 -
0000	136747		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3374	N/A	119,30 +
0000	136759		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3371	N/A	2.319,90 -
0000	136762		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3374	N/A	2.319,90 +
0000	136771		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3371	N/A	384,00 -
0000	136774		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3374	N/A	384,00 +
0000	136783		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3371	N/A	916,20 -
0000	136786		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3374	N/A	916,20 +
0000	137266		Anulacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3374	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	38.368.224,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-680.176,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.914.324,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.803.658,10
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	64444	01/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2021 - Dispensa por Justificativa						2818	3367	N/A	3.500,00 -
0000	64509		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	280,00 -
0000	64586		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367	N/A	333,90 -
0000	64793		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3367	N/A	76,00 -
0000	64911		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3367	N/A	80,78 -
0000	64916		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367	N/A	80,78 -
0000	64924		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	139,67 -
0000	64932		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3367	N/A	161,56 -
0000	64937		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367	N/A	80,78 -
0000	64942		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	12.741,00 -
0000	64977		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3367	N/A	825,00 -
0000	65028		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	56,00 -
0000	65033		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	165,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	65067	01/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	305,00 -
0000	65072		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3367	N/A	12.526,80 -
0000	65088		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	1.220,00 -
0000	65111		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	78,57 -
0000	65159		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	1.887,60 -
0000	65538		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	3.630,48 -
0000	65543		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367	N/A	3.622,50 -
0000	65548		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	872,00 -
0000	65553		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367	N/A	312,00 -
0000	65598		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	675,00 -
0000	65942		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367	N/A	193,50 -
0000	66108		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3367	N/A	305,00 +
0000	66259		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3367	N/A	1.220,00 +
0000	66401		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3367	N/A	1.887,60 +
0000	66413		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3367	N/A	82,80 +
0000	66425		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3367	N/A	12.526,80 +
0000	66437		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3367	N/A	333,90 +
0000	66449		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3367	N/A	80,78 +
0000	66464		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3367	N/A	139,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66479	01/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3367 N/A		80,78 +
0000	66491		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3367 N/A		161,56 +
0000	66503		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3367 N/A		80,78 +
0000	66545		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3367 N/A		76,00 +
0000	66560		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3367 N/A		193,50 +
0000	67204		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3367 N/A		248,31 +
0000	67230		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3367 N/A		1.194,98 +
											Saldo Atual:	705.408,09 -
0000	66648	02/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		1.000,00 -
0000	66656		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		2.000,00 -
0000	66871		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		21.675,13 -
0000	67002		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		252,30 -
0000	67009		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		68,88 -
0000	67014		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		513,60 -
0000	67645		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3367 N/A		675,00 +
0000	68110		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3367 N/A		105,68 +
0000	68122		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3367 N/A		872,00 +
0000	68134		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3367 N/A		280,00 +
0000	68146		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3367 N/A		1.000,00 +
0000	68158		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3367 N/A		2.000,00 +
0000	68170		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3367 N/A		165,54 +
0000	68182		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3367 N/A		56,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68194	02/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3367 N/A		78,57 +
0000	68206		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3367 N/A		12.741,00 +
0000	68218		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3367 N/A		312,00 +
0000	68230		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3367 N/A		3.630,48 +
0000	68242		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3367 N/A		3.622,50 +
0000	68702		Baixa do Reservado. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3367 N/A		3.500,00 +
0000	68728		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3367 N/A		68,88 +
											Saldo Atual:	701.810,35 -
0000	67762	03/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6531	3367 N/A		999,00 -
0000	68319		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Dispensa por Justificativa						2429	3367 N/A		3.335,00 -
0000	68600		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3367 N/A		1.915,74 -
0000	68653		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280	3367 N/A		18.146,46 +
0000	68694		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		161,00 -
0000	69531		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3367 N/A		1.915,74 +
0000	69578		Baixa do Reservado. Credor: MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3367 N/A		513,60 +
0000	69611		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3367 N/A		21.675,13 +
0000	69637		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3367 N/A		252,30 +
0000	69663		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3367 N/A		264,00 +
0000	69703		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3367 N/A		999,00 +
0000	69929		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3367 N/A		161,00 +
0000	72412		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		8.540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72417	03/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	3.476,34 -
0000	72470		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	4.140,00 -
0000	72512		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3367	N/A	4.140,00 +
0000	72524		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3367	N/A	8.540,00 +
0000	72541		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3367	N/A	3.476,34 +
0000	72619		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	807,20 -
											Saldo Atual:	665.101,06 -
0000	70534	04/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367	N/A	257,00 -
0000	70539		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367	N/A	128,50 -
0000	70667		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	1.045,00 -
0000	71151		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						1922	3367	N/A	20,00 -
0000	72381		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	1.056,00 -
0000	72386		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	70,00 -
0000	72391		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	165,54 -
0000	72460		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	210,00 -
0000	72465		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	331,08 -
0000	72536		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	157,14 -
0000	72567		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367	N/A	3.431,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72614	04/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		3.960,10 -
0000	73031		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3367 N/A		825,00 +
0000	73060		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		276,50 -
0000	73218		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3367 N/A		276,50 +
0000	73244		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3367 N/A		20,00 +
0000	73263		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3367 N/A		128,50 +
											Saldo Atual:	674.958,92 -
0000	72636	05/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		91,72 -
0000	72653		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		1.229,35 -
0000	72667		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		646,00 -
0000	72672		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		189,00 -
0000	72921		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367 N/A		199,40 -
0000	72945		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		461,85 -
0000	73026		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2021 - Dispensa por Justificativa						3373	3367 N/A		14.050,00 -
0000	73043		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		511,80 -
0000	73048		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		4.866,80 -
0000	73133		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3367 N/A		12.533,12 -
0000	73173		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3367 N/A		1.608,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74035	05/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2021 - Pregão						7280	3367 N/A		371.443,44 -
0000	74183		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		3.304,00 -
0000	74195		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3367 N/A		3.431,00 +
0000	74207		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3367 N/A		157,14 +
0000	74219		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3367 N/A		70,00 +
0000	74231		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3367 N/A		331,08 +
0000	74243		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3367 N/A		210,00 +
0000	74255		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3367 N/A		4.866,80 +
0000	74267		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3367 N/A		3.960,10 +
0000	74279		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3367 N/A		511,80 +
0000	74291		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3367 N/A		257,00 +
0000	74303		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3367 N/A		1.056,00 +
0000	74315		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3367 N/A		1.045,00 +
0000	74327		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3367 N/A		807,20 +
0000	74339		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3367 N/A		91,72 +
0000	74351		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3367 N/A		1.229,35 +
0000	74363		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3367 N/A		189,00 +
0000	74375		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3367 N/A		461,85 +
0000	74392		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3367 N/A		199,40 +
0000	74404		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3367 N/A		646,00 +
0000	74545		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3367 N/A		3.304,00 +
0000	75089		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3367 N/A		1.608,00 +
0000	75101		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3367 N/A		12.533,12 +

Saldo Atual: 1.049.127,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74387	08/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		4.607,60 -
0000	75054		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		2.349,00 -
0000	75626		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		640,00 -
0000	76826		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		166,70 -
0000	76831		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		392,49 -
0000	77985		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3367 N/A		2.349,00 +
0000	78001		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3367 N/A		4.607,60 +
0000	78247		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3367 N/A		392,49 +
0000	78259		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3367 N/A		166,70 +
0000	78339		Baixa do Reservado. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3367 N/A		3.335,00 +
Saldo Atual:											1.046.432,84 -	
0000	77013	09/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		1.460,00 -
0000	77018		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		47,00 -
0000	77025		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		71,70 -
0000	77709		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		2.890,00 -
0000	79061		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3367 N/A		47,00 +
0000	79082		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3367 N/A		71,70 +
0000	79112		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3367 N/A		640,00 +
0000	79336		Baixa do Reservado. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3367 N/A		2.890,00 +
0000	80169		Baixa do Reservado. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3367 N/A		14.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81985	09/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		214,00 -
0000	81990		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.298,90 -
											Saldo Atual:	1.035.715,74 -
0000	77978	10/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		84,10 -
0000	78834		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		165,54 +
0000	79149		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3.272,88 -
0000	79154		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367 N/A		3.720,00 -
0000	79232		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		379,20 -
0000	79994		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Dispensa por Justificativa						7657	3367 N/A		4.354,85 -
0000	80269		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		97,95 -
0000	80718		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3367 N/A		379,20 +
0000	80730		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3367 N/A		3.720,00 +
0000	80742		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3367 N/A		3.272,88 +
0000	80754		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3367 N/A		1.460,00 +
0000	80766		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3367 N/A		84,10 +
0000	80778		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3367 N/A		97,95 +
0000	81666		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		30,66 -
0000	81696		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		78,68 -
0000	81737		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		314,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81878	10/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		91,23 -
0000	81908		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		60,82 -
0000	81945		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		30,41 -
0000	81950		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		30,41 -
0000	81955		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		900,00 -
0000	81960		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		540,00 -
0000	81965		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		111,75 -
0000	81970		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		61,32 -
0000	81975		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		60,82 -
0000	81980		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		293,94 -
0000	81995		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3367 N/A		293,94 +
0000	82673		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3367 N/A		214,00 +
0000	82685		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3367 N/A		2.298,90 +
0000	82697		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3367 N/A		30,41 +
0000	82709		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3367 N/A		30,41 +
0000	82721		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3367 N/A		60,82 +
0000	82738		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3367 N/A		314,72 +
0000	82750		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3367 N/A		78,68 +
0000	82762		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3367 N/A		91,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82774	10/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3367 N/A		900,00 +
0000	82786		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3367 N/A		540,00 +
0000	82798		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3367 N/A		60,82 +
0000	82817		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3367 N/A		111,75 +
0000	82829		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3367 N/A		61,32 +
											Saldo Atual:	1.035.962,81 -
0000	81301	11/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.750,02 -
0000	81690		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		30,66 +
0000	82094		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		968,00 -
0000	82120		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3367 N/A		289,00 -
0000	82125		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3367 N/A		77,86 -
0000	82272		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2021 - Dispensa por Justificativa						2551	3367 N/A		2.000,00 -
0000	82277		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		2.430,00 -
0000	82596		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		900,00 -
0000	82733		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3367 N/A		1.320,00 -
0000	82841		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		50,70 -
0000	82892		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3367 N/A		501,00 -
0000	82949		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		84,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83026	11/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3367 N/A		55,00 -
0000	83031		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367 N/A		446,00 -
0000	83071		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367 N/A		129,00 -
0000	83076		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3367 N/A		501,00 +
0000	83088		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3367 N/A		1.320,00 +
0000	83100		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3367 N/A		2.430,00 +
0000	83112		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3367 N/A		900,00 +
0000	83124		Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3367 N/A		1.750,02 +
0000	83255		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		1.868,88 -
0000	83743		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3367 N/A		1.868,88 +
0000	83837		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3367 N/A		84,00 +
0000	83849		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3367 N/A		446,00 +
0000	83861		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3367 N/A		129,00 +
0000	83882		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3367 N/A		55,00 +
0000	83894		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3367 N/A		50,70 +
0000	83993		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3367 N/A		4.354,85 +
											Saldo Atual:	1.034.912,16 -
0000	83143	12/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1357	3367 N/A		21.000,00 -
0000	83148		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1353	3367 N/A		18.060,00 -
0000	83181		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367 N/A		216,40 -
0000	83705		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3367 N/A		26.192,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83738	12/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		110,70 -
0000	83906		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		443,00 -
0000	83934		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		562,00 -
0000	83939		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		597,00 -
0000	84012		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		595,00 -
0000	84017		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3367 N/A		21.000,00 +
0000	84029		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3367 N/A		18.060,00 +
0000	84041		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3367 N/A		289,00 +
0000	84053		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3367 N/A		77,86 +
0000	84065		Baixa do Reservado. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3367 N/A		2.000,00 +
0000	84077		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3367 N/A		562,00 +
0000	84089		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3367 N/A		597,00 +
0000	84101		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3367 N/A		26.192,40 +
0000	84113		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3367 N/A		216,40 +
0000	84125		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3367 N/A		110,70 +
0000	84173		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		4.236,30 -
0000	84190		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3367 N/A		4.236,30 +
0000	85282		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3367 N/A		595,00 +
										Saldo Atual:		1.032.988,30 -
0000	84185	15/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2021 - Pregão						7280	3367 N/A		73.617,42 -
0000	84202		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		469,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84748	15/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		66.389,00 -
0000	85067		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		5.000,00 -
0000	85600		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		467.295,24 +
0000	85605		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		172.652,04 +
0000	85611		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		467.295,24 -
0000	85616		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		172.652,04 -
0000	85893		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		200,40 -
0000	85898		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		1.474,11 -
0000	85903		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		512,52 -
0000	85908		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		29,00 -
0000	86443		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3367 N/A		29,00 +
0000	86455		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3367 N/A		512,52 +
0000	86467		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3367 N/A		1.445,11 +
0000	86486		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3367 N/A		200,40 +
0000	87011		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3367 N/A		66.389,00 +
0000	87023		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3367 N/A		5.000,00 +
0000	87035		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3367 N/A		443,00 +
0000	87047		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3367 N/A		469,00 +
										Saldo Atual:		1.106.191,72 -
0000	85840	16/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		304,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86528	16/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		1.470,00 -
0000	86645		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		14.918,50 -
0000	86658		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		14.918,50 +
0000	86673		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		6.281,70 -
0000	86678		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.890,00 -
0000	86683		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		13.410,00 -
0000	86688		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3.565,00 -
0000	86999		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		299,60 -
0000	87059		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3367 N/A		299,60 +
0000	87071		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3367 N/A		3.565,00 +
0000	87083		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3367 N/A		6.281,70 +
0000	87095		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3367 N/A		1.890,00 +
0000	87107		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3367 N/A		13.410,00 +
0000	87512		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		251,95 -
0000	87663		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3367 N/A		251,95 +
0000	87675		Baixa do Reservado. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3367 N/A		304,00 +
0000	87687		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3367 N/A		1.470,00 +
0000	88002		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		5.510,00 -
0000	88194		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3367 N/A		5.510,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88206	16/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280		3367 N/A	371.443,44 +
											Saldo Atual:	734.748,28 -
0000	87762	17/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	1.098,50 -
0000	87804		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	812,70 -
0000	87834		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	372,20 -
0000	87869		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	709,52 -
0000	87902		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	39,00 -
0000	87948		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	101,30 -
0000	87979		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	130,00 -
0000	87989		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	419,40 -
0000	87994		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	31,00 -
0000	88047		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	94,50 -
0000	88055		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	407,00 -
0000	88520		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786		3367 N/A	299,84 +
0000	88532		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786		3367 N/A	4.111,17 +
0000	88544		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818		3367 N/A	2.176,16 +
0000	88556		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818		3367 N/A	625,21 +
0000	88583		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986		3367 N/A	106,48 -
0000	88620		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986		3367 N/A	106,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88759	17/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367 N/A		2.300,00 -
0000	89152		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3367 N/A		2.300,00 +
0000	89731		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		106,48 -
0000	89791		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3367 N/A		106,48 +
0000	89803		Baixa do Reservado. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3367 N/A		94,50 +
0000	89815		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3367 N/A		407,00 +
0000	89827		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3367 N/A		1.098,50 +
0000	89839		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3367 N/A		709,52 +
0000	89851		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3367 N/A		372,20 +
0000	89863		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3367 N/A		39,00 +
0000	89875		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3367 N/A		130,00 +
0000	89887		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3367 N/A		101,30 +
0000	89899		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3367 N/A		812,70 +
0000	89911		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3367 N/A		419,40 +
0000	89923		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3367 N/A		31,00 +
										Saldo Atual:		727.535,90 -
0000	88604	18/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		47,40 -
0000	88669		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3367 N/A		255,00 -
0000	88749		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3367 N/A		3.013,20 -
0000	88754		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2021 - Dispensa por Justificativa						7660	3367 N/A		23.800,00 -
0000	89077		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		25.394,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89082	18/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3367 N/A		7.779,06 -
0000	89234		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		1.318,50 -
0000	89252		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		25.394,39 +
0000	89257		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3367 N/A		7.779,06 +
0000	89263		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		25.394,39 -
0000	89268		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3367 N/A		7.779,06 -
0000	89297		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		25.394,39 +
0000	89302		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3367 N/A		7.779,06 +
0000	89315		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		25.394,39 -
0000	89320		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3367 N/A		7.779,06 -
0000	89591		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.100,00 -
0000	89985		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		2.300,00 -
0000	90000		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3367 N/A		47,40 +
0000	90019		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3367 N/A		255,00 +
0000	90126		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		212,96 -
0000	90370		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3367 N/A		212,96 +
0000	90441		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3367 N/A		1.399,99 -
0000	90465		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3367 N/A		1.399,99 +
0000	90790		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		127,05 -
0000	90819		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		92,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90824	18/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		46,00 -
0000	90829		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3367 N/A		92,50 +
0000	90841		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3367 N/A		46,00 +
0000	90853		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3367 N/A		127,05 +
0000	90908		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3367 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	789.941,05 -
0000	90091	19/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		1.161,89 -
0000	90452		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		70,00 -
0000	90457		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		661,99 -
0000	90993		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		9,00 -
0000	90997		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		9,00 +
0000	91003		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		9,00 -
0000	91008		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		244,20 -
0000	91013		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		219,40 -
0000	91018		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		870,16 -
0000	91023		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		2.700,00 -
0000	91028		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		63.500,00 -
0000	91043		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		213,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91048	19/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	96,60 -
0000	91053		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	39,00 -
0000	91190		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3367	N/A	219,40 +
0000	91209		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3367	N/A	870,16 +
0000	91221		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3367	N/A	213,42 +
0000	91233		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3367	N/A	96,60 +
0000	91245		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3367	N/A	39,00 +
0000	91267		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3367	N/A	9,00 +
0000	91279		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3367	N/A	244,20 +
0000	91291		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3367	N/A	661,99 +
0000	91303		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3367	N/A	70,00 +
0000	91315		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3367	N/A	1.318,50 +
0000	91327		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3367	N/A	1.100,00 +
0000	91339		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3367	N/A	1.161,89 +
0000	91354		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3367	N/A	3.013,20 +
0000	91369		Baixa do Reservado. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3367	N/A	23.800,00 +
0000	92260		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3367	N/A	63.500,00 +
0000	92277		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3367	N/A	2.700,00 +
0000	92342		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3367	N/A	2.050,00 -
0000	92389		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3367	N/A	2.050,00 +
											Saldo Atual:	760.709,35 -
0000	91257	22/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7280	3367	N/A	44.956,26 -
0000	91262		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7663	3367	N/A	148.902,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91428	22/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3367	N/A	9.875,00 -
0000	91560		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	855,00 -
0000	92039		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	427,60 -
0000	92044		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	175,00 -
0000	92101		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367	N/A	128,28 -
0000	92272		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	137,58 -
0000	92289		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	915,00 -
0000	92347		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367	N/A	17.239,21 -
0000	92415		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	25,50 -
0000	92562		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3367	N/A	427,60 +
0000	92574		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3367	N/A	128,28 +
0000	92586		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3367	N/A	175,00 +
0000	92598		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3367	N/A	855,00 +
0000	93423		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3367	N/A	73.617,42 +
0000	95163		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367	N/A	1.320,00 -
											Saldo Atual:	910.462,60 -
0000	92527	23/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3367	N/A	9.875,00 -
0000	92805		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	445,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92836	23/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		900,00 -
0000	92841		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3367 N/A		30,00 -
0000	93435		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3367 N/A		30,00 +
0000	93447		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3367 N/A		445,00 +
0000	93459		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3367 N/A		900,00 +
0000	93471		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3367 N/A		915,00 +
0000	93483		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3367 N/A		137,58 +
0000	93495		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3367 N/A		25,50 +
0000	93507		Baixa do Reservado. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3367 N/A		9.875,00 +
0000	94442		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3367 N/A		2.050,00 -
0000	94676		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3367 N/A		2.050,00 +
0000	95226		Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3367 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	908.064,52 -
0000	93720	24/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		446,34 -
0000	93725		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		980,00 -
0000	94931		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3367 N/A		371.770,11 -
0000	94936		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3367 N/A		273.761,41 -
0000	94948		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		948,69 -
0000	94974		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		324,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95055	24/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Inexigibilidade						5116	3367 N/A		4.240,00 -
0000	95112		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		321,25 -
0000	95943		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3367 N/A		980,00 +
0000	95955		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3367 N/A		17.239,21 +
0000	97076		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3367 N/A		321,25 +
0000	97088		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3367 N/A		446,34 +
0000	97100		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3367 N/A		948,69 +
0000	97112		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3367 N/A		324,40 +
											Saldo Atual:	1.540.596,83 -
0000	95471	25/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		525,00 -
0000	95532		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		260,00 -
0000	95920		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		1.690,00 -
0000	95967		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		11.754,55 -
0000	95972		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		5.000,50 -
0000	95986		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		24.674,88 -
0000	96000		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		3.102,60 -
0000	96026		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		13.105,25 -
0000	96041		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		13.433,80 -
0000	96067		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		69.485,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96128	25/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		8.995,70 -
0000	96196		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		41.100,20 -
0000	96225		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		7.376,20 -
0000	96230		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		17.392,24 -
0000	96281		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		44,85 -
0000	96286		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		146,13 -
0000	96291		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		94,00 -
0000	96296		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		211,58 -
0000	96301		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		55,40 -
0000	96355		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		568,89 -
0000	97187		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3367 N/A		2.767,20 -
0000	97192		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		3.100,00 -
0000	97211		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3367 N/A		568,89 +
0000	97223		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3367 N/A		260,00 +
0000	97235		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3367 N/A		525,00 +
0000	97247		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3367 N/A		55,40 +
0000	97259		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3367 N/A		3.102,60 +
0000	97271		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3367 N/A		24.674,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97283	25/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3367 N/A		17.392,24 +
0000	97295		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3367 N/A		1.690,00 +
0000	97307		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3367 N/A		211,58 +
0000	97319		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3367 N/A		11.754,55 +
0000	97331		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3367 N/A		8.995,70 +
0000	97343		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3367 N/A		7.376,20 +
0000	97355		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3367 N/A		69.485,60 +
0000	97367		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3367 N/A		41.100,20 +
0000	97379		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3367 N/A		13.433,80 +
0000	97391		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3367 N/A		5.000,50 +
0000	97403		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3367 N/A		13.105,25 +
0000	97415		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3367 N/A		94,00 +
0000	97427		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3367 N/A		44,85 +
0000	97439		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3367 N/A		146,13 +
0000	97842		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		165,03 -
0000	97881		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3367 N/A		165,03 +
											Saldo Atual:	1.546.464,03 -
0000	97528	26/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		64,25 -
0000	97652		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		1.154,34 -
0000	97657		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		2.947,66 -
0000	97818		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		1.416,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97837	26/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		72,88 -
0000	97847		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		5.804,54 -
0000	97852		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3367 N/A		4.033,44 -
0000	97857		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3367 N/A		3.109,00 -
0000	97862		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3367 N/A		4.369,56 -
0000	98032		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		37,80 -
0000	98037		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		1.067,72 -
0000	98073		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		238,00 -
0000	98078		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		186,90 -
0000	98083		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		2.670,00 -
0000	98904		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3367 N/A		267.006,18 -
0000	98961		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3367 N/A		186,90 +
0000	98990		Baixa do Reservado. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3367 N/A		2.670,00 +
0000	99011		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3367 N/A		64,25 +
0000	99059		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3367 N/A		2.947,66 +
0000	99074		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3367 N/A		3.100,00 +
0000	99100		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3367 N/A		1.154,34 +
0000	99129		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3367 N/A		238,00 +
0000	99174		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3367 N/A		72,88 +
0000	99198		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3367 N/A		37,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99519	26/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		193,20 -
0000	99727		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3367 N/A		193,20 +
0000	99790		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		1.830,00 -
0000	99843		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3367 N/A		1.830,00 +
0000	100001		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3367 N/A		2.767,20 +
0000	100013		Baixa do Reservado. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3367 N/A		11.767,00 +
											Saldo Atual:	1.815.637,07 -
0000	98982	29/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.156,50 -
0000	99086		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						1577	3367 N/A		1.800,00 -
0000	99112		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		38,52 -
0000	99276		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		6.278,00 -
0000	99785		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3367 N/A		10,40 -
0000	99985		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		244,20 -
0000	99990		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		359,28 -
0000	100025		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3367 N/A		1.800,00 +
0000	100037		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3367 N/A		359,28 +
0000	100049		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3367 N/A		244,20 +
0000	100061		Baixa do Reservado. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3367 N/A		267.006,18 +
0000	100163		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3367 N/A		38,52 +
0000	100175		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3367 N/A		10,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100187	29/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3367 N/A		1.067,72 +
0000	100199		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3367 N/A		1.156,50 +
0000	100211		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		958,32 -
0000	100216		Baixa do Reservado. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3367 N/A		1.416,80 +
0000	100228		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		189,60 -
0000	100260		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3367 N/A		189,60 +
0000	100272		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3367 N/A		958,32 +
											Saldo Atual:	1.552.424,37 -
0000	100109	30/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		946,50 -
0000	100114		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		2.835,00 -
0000	100698		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		11,00 -
0000	106238		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		133,90 -
0000	106243		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		916,20 -
0000	117084		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3367 N/A		1.880,00 -
0000	122941		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		488,48 -
0000	122955		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		488,48 +
0000	122975		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		282,08 -
0000	123008		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		197,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123041	30/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		276,50 -
0000	123144		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		1.120,00 -
0000	132290		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		145,08 -
0000	132295		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		212,50 -
0000	132733		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3367 N/A		1.880,00 +
0000	132752		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3367 N/A		145,08 +
0000	132771		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3367 N/A		212,50 +
0000	132804		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3367 N/A		11,00 +
0000	132843		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3367 N/A		6.278,00 +
											Saldo Atual:	1.552.854,05 -
0000	129250	31/03/2021	Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3367 N/A		371.770,11 +
0000	129255		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3367 N/A		273.761,41 +
0000	129893		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3367 N/A		371.770,11 -
0000	129898		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3367 N/A		273.761,41 -
0000	132231		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		2.736,11 -
0000	132285		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		289,10 -
0000	132321		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		290,16 -
0000	132326		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3367 N/A		425,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133271	31/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2137	3367 N/A		1.680,00 -
0000	133956		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						7671	3367 N/A		16.174,77 -
0000	133961		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						2976	3367 N/A		3.563,88 -
0000	134106		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		2.970,00 -
0000	134577		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		20,00 -
0000	134837		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		72,00 -
0000	134864		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		65,00 -
0000	134933		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		99,00 -
0000	134989		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		90,00 -
0000	134994		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		20,00 -
0000	134999		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		120,00 -
0000	135004		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		257,00 -
0000	135009		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		6.308,00 -
0000	135014		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		140,00 -
0000	135040		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		1.351,10 -
0000	135078		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		816,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135083	31/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		119,30 -
0000	135088		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		599,50 -
0000	135093		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		2.319,90 -
0000	135098		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		384,00 -
0000	135103		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		2.570,00 -
0000	135108		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		1.476,00 -
0000	135113		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		1.250,00 -
0000	135118		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3367 N/A		1.826,00 -
0000	135128		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		236,50 -
0000	135188		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3367 N/A		1.120,00 +
0000	135200		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3367 N/A		20,00 +
0000	135212		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3367 N/A		72,00 +
0000	135224		Baixa do Reservado. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3367 N/A		1.680,00 +
0000	135236		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3367 N/A		20,00 +
0000	135248		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3367 N/A		90,00 +
0000	135260		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3367 N/A		65,00 +
0000	135272		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3367 N/A		120,00 +
0000	135284		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3367 N/A		257,00 +
0000	135296		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3367 N/A		99,00 +
0000	135308		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3367 N/A		2.970,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135320	31/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3367 N/A		290,16 +
0000	135332		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3367 N/A		946,50 +
0000	135344		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3367 N/A		2.835,00 +
0000	135356		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3367 N/A		425,00 +
0000	135368		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3367 N/A		236,50 +
0000	136161		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		15,00 -
0000	136248		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3367 N/A		15,00 +
0000	136539		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3367 N/A		213,53 -
0000	136587		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3367 N/A		282,08 +
0000	136599		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3367 N/A		213,53 +
0000	136611		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3367 N/A		1.476,00 +
0000	136623		Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3367 N/A		1.250,00 +
0000	136635		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3367 N/A		276,50 +
0000	136647		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3367 N/A		2.570,00 +
0000	136659		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3367 N/A		197,50 +
0000	136671		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3367 N/A		133,90 +
0000	136683		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3367 N/A		1.826,00 +
0000	136695		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3367 N/A		6.308,00 +
0000	136707		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3367 N/A		140,00 +
0000	136719		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3367 N/A		1.351,10 +
0000	136731		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3367 N/A		816,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136743	31/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3367	N/A	119,30 +
0000	136758		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3367	N/A	2.319,90 +
0000	136770		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3367	N/A	384,00 +
0000	136782		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3367	N/A	916,20 +
											Saldo Atual:	1.569.509,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.130.524,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.164.336,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.225.467,36
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	66014	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3367	N/A	500,10 -
0000	66024		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3367	N/A	420,00 -
0000	66031		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3367	N/A	1.937,22 -
0000	66037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3376	N/A	1.937,22 +
0000	66046		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3376	N/A	500,10 +
0000	66055		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3376	N/A	420,00 +
0000	66064		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3376	N/A	1.950,65 +
0000	66091		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3376	N/A	38,00 +
0000	66101		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3367	N/A	250,00 -
0000	66113		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3367	N/A	305,00 -
0000	66264		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3367	N/A	1.220,00 -
0000	66406		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3367	N/A	1.887,60 -
0000	66418		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3367	N/A	82,80 -
0000	66430		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3367	N/A	12.526,80 -
0000	66442		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3367	N/A	333,90 -
0000	66454		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3367	N/A	80,78 -
0000	66469		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3367	N/A	139,67 -
0000	66484		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3367	N/A	80,78 -
0000	66496		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3367	N/A	161,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66508	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3367 N/A		80,78 -
0000	66550		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3367 N/A		76,00 -
0000	66565		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3367 N/A		193,50 -
0000	66575		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3367 N/A		227.633,40 -
0000	66590		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3376 N/A		1.130,82 +
0000	66600		Empenho Ordinario. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3367 N/A		13.078,03 -
0000	66607		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3367 N/A		36.855,25 -
0000	66620		Empenho Ordinario. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3367 N/A		45.724,88 -
0000	66888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	66897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	67190		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3367 N/A		6.609,00 -
0000	67209		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3367 N/A		248,31 -
0000	67235		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3367 N/A		1.194,98 -
0000	67284		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3367 N/A		30,00 -
0000	67291		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3367 N/A		942,93 -
0000	67298		Empenho Ordinario. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3367 N/A		913,00 -
0000	67305		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3367 N/A		1.005,00 -
0000	67311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3376 N/A		1.005,00 +
0000	67318		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3376 N/A		913,00 +
0000	67325		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3376 N/A		942,93 +
0000	67334		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3376 N/A		1.773,41 +
0000	67343		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3376 N/A		1.977,00 +
0000	67352		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3376 N/A		99,55 +
0000	67370		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376 N/A		2.999,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67388	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3376 N/A		80,78 +
0000	67397		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3376 N/A		262,12 +
0000	67406		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3376 N/A		198,04 +
0000	67415		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3376 N/A		61,32 +
0000	67424		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3376 N/A		121,64 +
0000	67433		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3376 N/A		111,75 +
0000	67456		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3376 N/A		3.552,03 +
0000	67483		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3376 N/A		84,00 +
0000	67501		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376 N/A		56.908,35 +
0000	67563		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 +
0000	67572		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 +
0000	67581		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3376 N/A		178,99 +
0000	67590		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3376 N/A		382,67 +
0000	67599		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3376 N/A		1.073,42 +
0000	67617		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3376 N/A		165,54 +
0000	67626		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3376 N/A		846,62 +
											Saldo Atual:	1.403.744,37 -
0000	67650	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3367 N/A		675,00 -
0000	67709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3367 N/A		551,20 -
0000	67722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3376 N/A		551,20 +
0000	67752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		701,59 +
0000	67793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376 N/A		512,56 +
0000	67812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3367 N/A		633,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67825	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3376 N/A		633,75 +
0000	68115		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3367 N/A		105,68 -
0000	68127		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3367 N/A		872,00 -
0000	68139		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3367 N/A		280,00 -
0000	68151		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3367 N/A		1.000,00 -
0000	68163		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3367 N/A		2.000,00 -
0000	68175		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3367 N/A		165,54 -
0000	68187		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3367 N/A		56,00 -
0000	68199		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3367 N/A		78,57 -
0000	68211		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3367 N/A		12.741,00 -
0000	68223		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3367 N/A		312,00 -
0000	68235		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3367 N/A		3.630,48 -
0000	68247		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3367 N/A		3.622,50 -
0000	68275		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3376 N/A		44,80 +
0000	68282		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3376 N/A		30,66 +
0000	68291		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3376 N/A		80,78 +
0000	68300		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376 N/A		1.009,62 +
0000	68707		Empenho Ordinario. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3367 N/A		3.500,00 -
0000	68714		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3367 N/A		255,00 -
0000	68721		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3367 N/A		226,42 -
0000	68733		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3367 N/A		68,88 -
0000	68739		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3376 N/A		226,42 +
0000	68746		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3376 N/A		4.410,74 +
0000	68756		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3367 N/A		226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68762	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68770		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68776		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68793		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68807		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68813		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68821		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68827		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68835		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68841		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68849		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68855		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68863		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68869		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68877		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68883		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68891		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68897		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68905		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68911		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68919		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68925		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68933		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3367	N/A	226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68939	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68947		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68953		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68961		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68967		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68975		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	68982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3367	N/A	295,97 -
0000	68988		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	68995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3376	N/A	295,97 +
0000	69005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3367	N/A	1.171,92 -
											Saldo Atual:	1.427.488,19 -
0000	69011	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3376	N/A	3.196,00 +
0000	69020		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3376	N/A	686,00 +
0000	69048		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3376	N/A	320,00 +
0000	69055		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3376	N/A	3.808,80 +
0000	69089		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69096		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69104		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69110		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69135		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3376	N/A	359,04 +
0000	69153		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3376	N/A	794,81 +
0000	69162		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3376	N/A	2.755,80 +
0000	69171		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3376	N/A	106.907,16 +
0000	69203		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	3367	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69240	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69247		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3376	N/A	265,00 +
0000	69257		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69263		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69270		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3376	N/A	928,16 +
0000	69280		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69286		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69293		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3376	N/A	1.830,50 +
0000	69303		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69309		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69316		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3376	N/A	152,05 +
0000	69325		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3376	N/A	472,08 +
0000	69335		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69341		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69349		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69390		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69536		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3367	N/A	1.915,74 -
0000	69543		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69556		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69571		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69583		Empenho Ordinario. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3367	N/A	513,60 -
0000	69589		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69597		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69603		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	3376	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69616	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3367 N/A		21.675,13 -
0000	69623		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69629		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69642		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3367 N/A		252,30 -
0000	69649		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69655		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69668		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3367 N/A		264,00 -
0000	69675		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69681		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69689		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69695		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69708		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3367 N/A		999,00 -
0000	69715		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69721		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69729		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69735		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69752		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69758		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69766		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69789		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69795		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	69803		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	69809		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3376 N/A		431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69817	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69828		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69841		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69847		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69865		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69876		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69894		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69900		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69908		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69914		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69922		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69934		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3367	N/A	161,00 -
0000	69940		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69948		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69954		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69961		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3376	N/A	3.630,48 +
0000	69971		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69977		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69985		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	69991		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	69998		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3376	N/A	999,00 +
0000	70008		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70014		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70022		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3367	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70028	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70036		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70049		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70057		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70070		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70085		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70112		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70127		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70133		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70148		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70154		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70169		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70182		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70190		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70196		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70204		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70210		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70218		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70224		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70232		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70423		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70485		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70491		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70499		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70505		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3376	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70513	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70519		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70527		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70543		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70551		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70557		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70565		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70571		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70579		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70585		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70593		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70599		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70607		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70613		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70620		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3376	N/A	343,00 +
0000	70630		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70636		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70644		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70659		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70672		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70678		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70686		Empenho Ordinario. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70692		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70700		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70706		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376	N/A	5.117,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70723	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70732		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70738		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70746		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70752		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70760		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70766		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70774		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70780		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70788		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70794		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70830		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3367	N/A	110,00 -
0000	70837		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70843		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70854		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3367	N/A	265,00 -
0000	70863		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3376	N/A	265,00 +
0000	70874		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70880		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70888		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70894		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70902		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70908		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70916		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70922		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70935		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70941		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3376	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70951	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3376	N/A	110,00 +
0000	70962		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70968		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70976		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70982		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	70990		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	70996		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71004		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71010		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71018		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71024		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71032		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71038		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71046		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71052		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71074		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71080		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71088		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71094		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71102		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71108		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71116		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71122		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71130		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71136		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3376	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71144	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3367	N/A	6.508,68 -
0000	71156		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71162		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71169		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3376	N/A	2.169,56 +
0000	71189		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71195		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71203		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71209		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71216		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3376	N/A	140,00 +
0000	71226		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71232		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71240		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376	N/A	180,54 +
0000	71255		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71263		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71269		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71277		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71283		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71291		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71297		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376	N/A	381,06 +
0000	71314		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71320		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71328		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3367	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71334	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71342		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71348		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71356		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71362		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71370		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3367	N/A	1.607,26 -
0000	71383		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71391		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71397		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3376	N/A	1.607,26 +
0000	71414		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71420		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71428		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71434		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71442		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71448		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71456		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71462		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71470		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71476		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71484		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71491		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3367	N/A	80,00 -
0000	71497		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71505		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3367	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71511	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71519		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71525		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71533		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71540		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3367	N/A	70,00 -
0000	71546		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71553		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3376	N/A	70,00 +
0000	71561		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71567		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71575		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71581		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3376	N/A	80,00 +
0000	71588		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71596		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71602		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3367	N/A	296,19 -
0000	71616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3376	N/A	296,19 +
0000	71624		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3367	N/A	444,31 -
0000	71630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3376	N/A	444,31 +
0000	71638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3367	N/A	546,44 -
0000	71644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3376	N/A	546,44 +
0000	71660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3367	N/A	1.819,01 -
0000	71666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3376	N/A	1.819,01 +
0000	71689		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3367	N/A	1.191,33 -
0000	71695		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3376	N/A	1.191,33 +
0000	71703		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3367	N/A	224,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71709	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3376	N/A	224,28 +
0000	71717		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3367	N/A	321,90 -
0000	71723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3376	N/A	321,90 +
0000	71733		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71739		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71747		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71753		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71761		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71767		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71775		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71781		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71789		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71795		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71803		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71809		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71817		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71823		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71831		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71837		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71845		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71851		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71859		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3367	N/A	1.179,91 -
0000	71865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3376	N/A	1.179,91 +
0000	71873		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3367	N/A	4.035,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71879	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3376	N/A	4.035,87 +
0000	71886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376	N/A	127,22 +
0000	71896		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71902		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71910		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71916		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71924		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71930		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71938		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71944		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71952		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71958		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71966		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71972		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71980		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	71986		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	71994		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	72000		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	72007		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3376	N/A	305,00 +
0000	72016		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3376	N/A	1.887,60 +
0000	72025		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3376	N/A	1.220,00 +
0000	72035		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	72042		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	72049		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3367	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72056	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72063		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72070		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72077		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72084		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72091		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72098		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72105		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72112		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72119		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72126		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72133		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72140		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	72146		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72153		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72160		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72167		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72174		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72181		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72188		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72195		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72202		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72209		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72216		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72223		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72230		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3376 N/A		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72237	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72244		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72251		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	72258		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3376 N/A		76,00 +
0000	72274		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376 N/A		19.204,17 +
0000	72301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3367 N/A		335,29 -
0000	72308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3367 N/A		247,64 -
0000	72323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3376 N/A		335,29 +
0000	72332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3376 N/A		1.171,92 +
0000	72341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3376 N/A		247,64 +
0000	72371		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3376 N/A		648,00 +
0000	72402		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3376 N/A		11.106,88 +
0000	72488		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3376 N/A		1.119,91 +
0000	72517		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3367 N/A		4.140,00 -
0000	72529		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3367 N/A		8.540,00 -
0000	72546		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3367 N/A		3.476,34 -
											Saldo Atual:	1.303.630,74 -
0000	73036	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3367 N/A		825,00 -
0000	73204		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3367 N/A		3,65 -
0000	73210		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3376 N/A		3,65 +
0000	73223		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3367 N/A		276,50 -
0000	73249		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3367 N/A		20,00 -
0000	73268		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3367 N/A		128,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73297	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3376 N/A		312,00 +
0000	73306		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3376 N/A		103,32 +
0000	73315		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3376 N/A		12.526,80 +
0000	73333		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3376 N/A		3.200,00 +
0000	73360		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3376 N/A		30,00 +
0000	73367		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3376 N/A		30,41 +
0000	73392		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3376 N/A		80,78 +
0000	73401		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3376 N/A		169,10 +
0000	73410		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3376 N/A		16,48 +
0000	73419		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3376 N/A		176,00 +
0000	73426		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3376 N/A		663,50 +
0000	73478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		238,31 +
0000	73488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3367 N/A		640,26 -
0000	73494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3376 N/A		640,26 +
0000	73503		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3376 N/A		161,56 +
0000	73513		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3367 N/A		162,00 -
0000	73521		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3375 N/A		162,00 +
0000	73527		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3367 N/A		56,59 -
0000	73535		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3375 N/A		56,59 +
0000	73541		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3367 N/A		29,30 -
0000	73549		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3375 N/A		29,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73555	04/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3367	N/A	756,95 -
0000	73563		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3375	N/A	756,95 +
0000	73569		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3367	N/A	107,77 -
0000	73577		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3375	N/A	107,77 +
0000	73583		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3367	N/A	1.223,69 -
0000	73591		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3375	N/A	1.223,69 +
0000	73597		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3367	N/A	108,00 -
0000	73605		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3375	N/A	108,00 +
0000	73611		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3367	N/A	6,30 -
0000	73619		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3375	N/A	6,30 +
0000	73625		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3367	N/A	9,80 -
0000	73633		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3375	N/A	9,80 +
0000	73639		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3367	N/A	891,51 -
0000	73647		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3375	N/A	891,51 +
0000	73653		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3367	N/A	73,51 -
0000	73661		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3375	N/A	73,51 +
0000	73667		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3367	N/A	60,30 -
0000	73675		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3375	N/A	60,30 +
0000	73681		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3367	N/A	2,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73689	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3375 N/A		2,69 +
0000	73695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3367 N/A		3,10 -
0000	73703		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3375 N/A		3,10 +
0000	73709		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3367 N/A		1.478,44 -
0000	73717		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3375 N/A		1.478,44 +
0000	73723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3367 N/A		463,53 -
0000	73731		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3375 N/A		463,53 +
0000	73737		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3367 N/A		77,65 -
0000	73745		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3375 N/A		77,65 +
0000	73751		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3367 N/A		1,15 -
0000	73759		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3375 N/A		1,15 +
0000	73765		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3367 N/A		245,84 -
0000	73773		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3375 N/A		245,84 +
0000	73779		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3367 N/A		17,51 -
0000	73787		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3375 N/A		17,51 +
0000	73964		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3376 N/A		80,78 +
0000	74001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376 N/A		5.716,16 +
0000	74011		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	3367 N/A		181,68 -
0000	74017		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	3376 N/A		181,68 +
0000	74107		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3376 N/A		250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74114	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3376	N/A	94,80 +
0000	74141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376	N/A	409,51 +
0000	74151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3367	N/A	297,59 -
0000	74157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3376	N/A	297,59 +
0000	74167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3367	N/A	163,76 -
0000	74173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3376	N/A	163,76 +
											Saldo Atual:	1.280.621,23 -
0000	74200	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3367	N/A	3.431,00 -
0000	74212		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3367	N/A	157,14 -
0000	74224		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3367	N/A	70,00 -
0000	74236		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3367	N/A	331,08 -
0000	74248		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3367	N/A	210,00 -
0000	74260		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3367	N/A	4.866,80 -
0000	74272		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3367	N/A	3.960,10 -
0000	74284		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3367	N/A	511,80 -
0000	74296		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3367	N/A	257,00 -
0000	74308		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3367	N/A	1.056,00 -
0000	74320		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3367	N/A	1.045,00 -
0000	74332		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3367	N/A	807,20 -
0000	74344		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3367	N/A	91,72 -
0000	74356		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3367	N/A	1.229,35 -
0000	74368		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3367	N/A	189,00 -
0000	74380		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3367	N/A	461,85 -
0000	74397		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3367	N/A	199,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74409	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3367 N/A		646,00 -
0000	74416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3367 N/A		1.272,00 -
0000	74422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3376 N/A		1.272,00 +
0000	74453		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3376 N/A		1.711,45 +
0000	74462		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3376 N/A		498,61 +
0000	74471		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3376 N/A		518,50 +
0000	74480		Anulacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3367 N/A		0,01 +
0000	74487		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3376 N/A		7.674,36 +
0000	74550		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3367 N/A		3.304,00 -
0000	75094		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3367 N/A		1.608,00 -
0000	75106		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3367 N/A		12.533,12 -
0000	75113		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3367 N/A		6.027,78 -
0000	75119		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3376 N/A		6.027,78 +
0000	75145		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3376 N/A		1.720,00 +
0000	75154		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3376 N/A		12.104,00 +
0000	75177		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3376 N/A		42,00 +
0000	75214		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3376 N/A		392,68 +
0000	75286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		658,86 +
0000	75478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3367 N/A		1.656,12 -
0000	75527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3367 N/A		253,74 -
0000	75554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3376 N/A		253,74 +
0000	75592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3367 N/A		460,24 -
0000	75598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3376 N/A		460,24 +
0000	75709		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3367 N/A		80,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75947	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3367 N/A		1.222,65 -
0000	75954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3367 N/A		20,90 -
0000	75968		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3376 N/A		20,90 -
0000	75989		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3367 N/A		10,45 -
0000	76002		Anulacao de Empenho.Valor empenhado incorretamente Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3367 N/A		20,90 +
0000	76024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3367 N/A		28,92 -
0000	76111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3367 N/A		368,50 -
0000	76138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3367 N/A		10,45 -
0000	76155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3367 N/A		376,20 -
0000	76162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3367 N/A		167,20 -
0000	76169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	76176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3367 N/A		20,90 -
0000	76183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3367 N/A		41,80 -
0000	76190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3367 N/A		41,80 -
0000	76197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3367 N/A		62,70 -
0000	76210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3376 N/A		62,70 +
0000	76224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3376 N/A		41,80 +
0000	76231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3376 N/A		1.222,65 +
0000	76238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3376 N/A		20,90 +
0000	76245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3376 N/A		28,92 +
0000	76252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3376 N/A		368,50 +
0000	76268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3376 N/A		10,45 +
0000	76282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3376 N/A		10,45 +
0000	76289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3376 N/A		376,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76296	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3376 N/A		167,20 +
0000	76303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	76310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3376 N/A		20,90 +
0000	76324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3376 N/A		41,80 +
0000	76332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3367 N/A		10,45 -
0000	76339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3367 N/A		52,25 -
0000	76346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3367 N/A		1.079,94 -
0000	76353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3367 N/A		10,45 -
0000	76359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3376 N/A		10,45 +
0000	76366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3376 N/A		52,25 +
0000	76373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3376 N/A		1.079,94 +
0000	76382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3376 N/A		10,45 +
0000	76390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3367 N/A		20,90 -
0000	76396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3376 N/A		20,90 +
0000	76424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	76430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	76557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3367 N/A		12,16 -
0000	76564		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3367 N/A		49,00 -
0000	76580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	76596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	76602		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3376 N/A		49,00 +
0000	76627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3376 N/A		49,00 +
0000	76634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3376 N/A		49,00 +
0000	76650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3376 N/A		12,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76676	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	76682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	76836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3367 N/A		6.990,06 -
0000	76842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3376 N/A		6.990,06 +
0000	76901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3367 N/A		73,15 -
0000	76907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3376 N/A		73,15 +
											Saldo Atual:	1.294.002,44 -
0000	77964	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	77970		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	77990		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3367 N/A		2.349,00 -
0000	78006		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3367 N/A		4.607,60 -
0000	78028		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3367 N/A		7.263,00 -
0000	78048		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3367 N/A		148,71 -
0000	78055		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3367 N/A		198,44 -
0000	78062		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3367 N/A		49,00 -
0000	78068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3376 N/A		49,00 +
0000	78076		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3367 N/A		1.668,55 -
0000	78093		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3367 N/A		4.449,79 -
0000	78115		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3367 N/A		2.624,60 -
0000	78122		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3367 N/A		2.308,88 -
0000	78129		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3367 N/A		497,22 -
0000	78136		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3367 N/A		184,98 -
0000	78143		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3367 N/A		591,93 -
0000	78150		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3367 N/A		161,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78157	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3367 N/A		416,17 -
0000	78172		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3367 N/A		508,69 -
0000	78179		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3367 N/A		253,96 -
0000	78185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376 N/A		925,10 +
0000	78194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3376 N/A		1.656,12 +
0000	78204		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3367 N/A		1.706,74 -
0000	78226		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3367 N/A		1.987,18 -
0000	78233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3367 N/A		1.716,86 -
0000	78240		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3367 N/A		172,83 -
0000	78252		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3367 N/A		392,49 -
0000	78264		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3367 N/A		166,70 -
0000	78307		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3367 N/A		6.126,12 -
0000	78314		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3367 N/A		15.045,48 -
0000	78329		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376 N/A		2.507,58 +
0000	78344		Empenho Ordinario. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3367 N/A		3.335,00 -
0000	78351		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3367 N/A		2.664,11 -
0000	78357		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3376 N/A		2.664,11 +
0000	78501		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3376 N/A		21.675,13 +
0000	78528		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3376 N/A		3.960,10 +
0000	78555		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3376 N/A		3.335,00 +
0000	78582		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3376 N/A		6.126,12 +
0000	78726		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3376 N/A		304,03 +
0000	78753		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3376 N/A		1.915,74 +
0000	78789		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3376 N/A		675,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78983	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3376	N/A	199,46 +
0000	79011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3367	N/A	2.274,81 -
0000	79017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3376	N/A	2.274,81 +
0000	80196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3376	N/A	180,02 +
											Saldo Atual:	1.309.425,09 -
0000	79054	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3367	N/A	690,00 -
0000	79066		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3367	N/A	47,00 -
0000	79087		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3367	N/A	71,70 -
0000	79117		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3367	N/A	640,00 -
0000	79142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3367	N/A	886,63 -
0000	79159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3367	N/A	108,19 -
0000	79166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3367	N/A	832,00 -
0000	79200		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3367	N/A	107,43 -
0000	79215		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3376	N/A	107,43 +
0000	79236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3376	N/A	886,63 +
0000	79245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3376	N/A	108,19 +
0000	79254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3376	N/A	832,00 +
0000	79263		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3376	N/A	269,28 +
0000	79317		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3376	N/A	42,00 +
0000	79341		Empenho Ordinario. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3367	N/A	2.890,00 -
0000	79347		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3376	N/A	105,68 +
0000	79356		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3376	N/A	68,88 +
0000	79365		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3376	N/A	2.299,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79392	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3376 N/A		280,50 +
0000	79401		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3376 N/A		139,67 +
0000	79410		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3376 N/A		810,00 +
0000	79428		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3376 N/A		1.950,00 +
0000	79437		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3376 N/A		2.034,80 +
0000	79446		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3376 N/A		416,00 +
0000	79456		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3367 N/A		225,00 -
0000	79463		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3367 N/A		305,00 -
0000	79469		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3376 N/A		305,00 +
0000	79485		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3376 N/A		225,00 +
0000	79493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3367 N/A		216,33 -
0000	79499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3376 N/A		216,33 +
0000	79509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3367 N/A		1.780,48 -
0000	79516		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3367 N/A		68,32 -
0000	79523		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3367 N/A		4.371,90 -
0000	79529		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3376 N/A		68,32 +
0000	79536		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3376 N/A		4.371,90 +
0000	80106		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3367 N/A		277,81 -
0000	80112		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3376 N/A		277,81 +
0000	80134		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3367 N/A		1.032,57 -
0000	80141		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3367 N/A		1.937,22 -
0000	80147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3376 N/A		1.937,22 +
0000	80156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3376 N/A		1.032,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80174	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3367 N/A		14.050,00 -
0000	80206		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3367 N/A		111,65 -
0000	80213		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3367 N/A		33,80 -
0000	80220		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3367 N/A		99,59 -
0000	80227		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3367 N/A		30,00 -
0000	80234		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3367 N/A		60,00 -
0000	80241		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3367 N/A		20,00 -
0000	80248		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3367 N/A		2.012,79 -
0000	80254		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3376 N/A		2.012,79 +
0000	80262		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3367 N/A		45,42 -
0000	80273		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3376 N/A		45,42 +
0000	80281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3367 N/A		52,40 -
0000	80288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3367 N/A		216,07 -
0000	80295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3367 N/A		219,14 -
0000	80302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3367 N/A		225,12 -
0000	80309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3367 N/A		192,08 -
0000	80315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3376 N/A		192,08 +
0000	80367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3376 N/A		225,12 +
0000	80532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3376 N/A		219,14 +
0000	80618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3376 N/A		216,07 +
0000	80627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3376 N/A		52,40 +
0000	80645		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3376 N/A		333,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80654	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3376	N/A	193,50 +
0000	80663		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3376	N/A	411,99 +
0000	80672		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3376	N/A	1.194,98 +
0000	80681		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3376	N/A	248,31 +
0000	80690		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3376	N/A	257,00 +
0000	80699		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3376	N/A	511,80 +
0000	80708		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3376	N/A	2.442,00 +
											Saldo Atual:	1.315.939,04 -
0000	80723	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3367	N/A	379,20 -
0000	80735		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3367	N/A	3.720,00 -
0000	80747		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3367	N/A	3.272,88 -
0000	80759		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3367	N/A	1.460,00 -
0000	80771		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3367	N/A	84,10 -
0000	80783		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3367	N/A	97,95 -
0000	80789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3376	N/A	1.780,48 +
0000	80802		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	80808		Anulacao de Empenho. Estorno por empenho a maior Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3367	N/A	215,65 +
0000	80819		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3367	N/A	1.000,00 -
0000	80835		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3367	N/A	10,00 -
0000	80841		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3376	N/A	10,00 +
0000	80892		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3367	N/A	8.780,28 +
0000	80899		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3367	N/A	6.289,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80906	10/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3367 N/A		1.317,07 +
0000	80914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3367 N/A		161,81 -
0000	80920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3376 N/A		161,81 +
0000	81257		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3367 N/A		10.789,02 -
0000	81263		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3376 N/A		10.789,02 +
0000	81314		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3376 N/A		264,00 +
0000	81332		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3376 N/A		559,80 +
0000	81350		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3376 N/A		820,11 +
0000	81359		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3376 N/A		90,09 +
0000	81366		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3376 N/A		20,00 +
0000	81379		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3376 N/A		1.706,74 +
0000	81388		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3376 N/A		2.308,88 +
0000	81772		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3376 N/A		10.784,80 +
0000	81864		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3367 N/A		390,00 -
0000	81870		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3376 N/A		390,00 +
0000	81882		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3376 N/A		4.734,00 +
0000	81898		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3376 N/A		218,00 +
0000	81912		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3376 N/A		690,00 +
0000	81919		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3376 N/A		3.304,00 +
0000	81928		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3376 N/A		276,50 +
0000	82000		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3367 N/A		293,94 -
0000	82007		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3367 N/A		43,92 -
0000	82014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3367 N/A		83,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82021	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3367 N/A		209,73 -
0000	82028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3367 N/A		205,15 -
0000	82035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3367 N/A		187,73 -
0000	82042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3367 N/A		1.526,25 -
0000	82048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3376 N/A		83,00 +
0000	82057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3376 N/A		209,73 +
0000	82066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3376 N/A		205,15 +
0000	82075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3376 N/A		187,73 +
0000	82084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3376 N/A		1.526,25 +
0000	82099		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3367 N/A		8,26 -
0000	82106		Empenho Ordinario. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	82112		Liquidacao de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	82130		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3367 N/A		2.686,32 -
0000	82136		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3376 N/A		2.686,32 +
0000	82235		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376 N/A		814,35 +
0000	82262		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		4.986,27 +
0000	82290		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3376 N/A		215,39 +
0000	82299		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3376 N/A		68,31 +
0000	82308		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3376 N/A		772,50 +
0000	82444		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3376 N/A		1.520,83 +
0000	82559		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3376 N/A		8.699,34 +
0000	82663		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3376 N/A		785,58 +
0000	82678		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3367 N/A		214,00 -
0000	82690		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3367 N/A		2.298,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82702	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3367 N/A		30,41 -
0000	82714		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3367 N/A		30,41 -
0000	82726		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3367 N/A		60,82 -
0000	82743		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3367 N/A		314,72 -
0000	82755		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3367 N/A		78,68 -
0000	82767		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3367 N/A		91,23 -
0000	82779		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3367 N/A		900,00 -
0000	82791		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3367 N/A		540,00 -
0000	82803		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3367 N/A		60,82 -
0000	82822		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3367 N/A		111,75 -
0000	82834		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3367 N/A		61,32 -
0000	82882		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3376 N/A		20,00 +
0000	82896		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3376 N/A		111,65 +
0000	82903		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3376 N/A		253,96 +
0000	82912		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3376 N/A		184,98 +
0000	82921		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3376 N/A		497,22 +
0000	82930		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3376 N/A		148,71 +
0000	82939		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3376 N/A		2.624,60 +
0000	82953		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3376 N/A		198,44 +
0000	82962		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3376 N/A		591,93 +
0000	82971		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3376 N/A		1.056,00 +
0000	82980		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3376 N/A		339,00 +
0000	82989		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3376 N/A		1.045,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82998	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3376 N/A		403,60 +
0000	83007		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3376 N/A		175,00 +
0000	83016		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3376 N/A		1.645,00 +
											Saldo Atual:	1.259.990,35 -
0000	83081	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3367 N/A		501,00 -
0000	83093		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3367 N/A		1.320,00 -
0000	83105		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3367 N/A		2.430,00 -
0000	83117		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3367 N/A		900,00 -
0000	83129		Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3367 N/A		1.750,02 -
0000	83135		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3376 N/A		80,00 +
0000	83153		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3367 N/A		7,03 -
0000	83159		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3376 N/A		7,03 +
0000	83186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3367 N/A		689,01 -
0000	83193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3367 N/A		2.385,41 -
0000	83199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3376 N/A		2.385,41 +
0000	83208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3376 N/A		689,01 +
0000	83225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3367 N/A		1.051,45 -
0000	83569		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3367 N/A		10.594,56 -
0000	83575		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3376 N/A		1.184,70 +
0000	83584		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3376 N/A		1.100,00 +
0000	83593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3376 N/A		416,17 +
0000	83748		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3367 N/A		1.868,88 -
0000	83755		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3367 N/A		3.004,00 -
0000	83762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3367 N/A		1.437,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83768	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3376 N/A		1.437,06 +
0000	83777		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3376 N/A		506,50 +
0000	83786		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3376 N/A		97,95 +
0000	83795		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3376 N/A		99,59 +
0000	83802		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3376 N/A		172,83 +
0000	83821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3367 N/A		206,16 -
0000	83827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3376 N/A		206,16 +
0000	83842		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3367 N/A		84,00 -
0000	83854		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3367 N/A		446,00 -
0000	83866		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3367 N/A		129,00 -
0000	83887		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3367 N/A		55,00 -
0000	83899		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3367 N/A		50,70 -
0000	83910		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3376 N/A		1.668,46 +
0000	83919		Anulacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3367 N/A		0,09 +
0000	83926		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3376 N/A		30,00 +
0000	83972		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3367 N/A		9.142,00 -
0000	83979		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3367 N/A		400,00 -
0000	83986		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3367 N/A		997,55 -
0000	83998		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3367 N/A		4.354,85 -
0000	84005		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3367 N/A		1,95 -
											Saldo Atual:	1.293.715,02 -
0000	84022	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3367 N/A		20.916,00 -
0000	84034		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3367 N/A		18.144,00 -
0000	84046		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3367 N/A		289,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84058	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3367	N/A	77,86 -
0000	84070		Empenho Ordinario. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3367	N/A	2.000,00 -
0000	84082		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3367	N/A	562,00 -
0000	84094		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3367	N/A	597,00 -
0000	84106		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3367	N/A	26.192,40 -
0000	84118		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3367	N/A	216,40 -
0000	84130		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3367	N/A	110,70 -
0000	84136		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3376	N/A	84,10 +
0000	84145		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3376	N/A	900,00 +
0000	84154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3376	N/A	1.051,45 +
0000	84178		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3367	N/A	0,78 -
0000	84195		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3367	N/A	4.236,30 -
0000	84321		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3376	N/A	21,08 +
0000	84617		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3376	N/A	7.263,00 +
0000	84759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3376	N/A	1.716,86 +
0000	85177		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	85183		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	85191		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	85197		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	85205		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	85211		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	85219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3367	N/A	734,63 -
0000	85226		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	85232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3376	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85240	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85246		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3367 N/A		4.195,01 -
0000	85261		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85267		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3367 N/A		136,67 -
0000	85287		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3367 N/A		595,00 -
0000	85294		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85300		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85308		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85314		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85321		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3376 N/A		3.720,00 +
0000	85330		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3376 N/A		3.272,88 +
0000	85340		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85346		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85353		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3376 N/A		765,00 +
0000	85371		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85377		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85386		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85392		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85400		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3367 N/A		431,30 -
0000	85406		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3376 N/A		431,30 +
0000	85414		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3367 N/A		226,42 -
0000	85420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3376 N/A		226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85428	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	85434		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	85442		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	85448		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	85456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3367	N/A	1.567,12 -
0000	85463		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	85469		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	85477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3367	N/A	144,93 -
0000	85484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3367	N/A	191,35 -
0000	85491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3367	N/A	160,88 -
0000	85498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3367	N/A	46,82 -
0000	85504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3376	N/A	1.567,12 +
0000	85513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3376	N/A	144,93 +
0000	85522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3376	N/A	191,35 +
0000	85531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3376	N/A	160,88 +
0000	85540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3376	N/A	864,27 +
0000	85550		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	85557		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	85563		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	85570		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	85578		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	3367	N/A	226,42 -
0000	85584		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	85627		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	3367	N/A	364,50 -
0000	85633		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3376	N/A	52,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85651	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3376 N/A		228,00 +
0000	85660		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3376 N/A		42,00 +
0000	85669		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3376 N/A		513,60 +
0000	85678		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3376 N/A		60,00 +
0000	85685		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3376 N/A		3.158,40 +
0000	85694		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3376 N/A		646,00 +
0000	85703		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/001008			4006	3376 N/A		118,00 +
0000	85712		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3376 N/A		2.890,00 +
0000	85721		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3376 N/A		1.987,18 +
0000	85730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3376 N/A		508,69 +
0000	85749		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	3367 N/A		155,00 -
0000	85755		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	3376 N/A		155,00 +
											Saldo Atual:	1.343.266,64 -
0000	85765	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3376 N/A		46,82 +
0000	85774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3376 N/A		136,67 +
0000	85783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3376 N/A		4.195,01 +
0000	85792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3376 N/A		734,63 +
0000	85814		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	3367 N/A		25.055,22 -
0000	85823		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	3376 N/A		25.055,22 +
0000	85830		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3376 N/A		30,41 +
0000	85868		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3376 N/A		1.680,00 +
0000	86372		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376 N/A		957,43 +
0000	86390		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 +
0000	86399		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86408	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3376 N/A		33,80 +
0000	86415		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3376 N/A		30,41 +
0000	86433		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3376 N/A		73,40 +
0000	86448		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3367 N/A		29,00 -
0000	86460		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3367 N/A		512,52 -
0000	86472		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3367 N/A		1.445,11 -
0000	86491		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3367 N/A		200,40 -
0000	86551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3367 N/A		491,39 -
0000	86565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3367 N/A		236,54 -
0000	86579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3367 N/A		215,98 -
0000	86586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3367 N/A		290,54 -
0000	86593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3367 N/A		282,60 -
0000	86599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3376 N/A		491,39 +
0000	86608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3376 N/A		215,98 +
0000	86617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3376 N/A		236,54 +
0000	86626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3376 N/A		290,54 +
0000	86635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3376 N/A		282,60 +
0000	86649		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3376 N/A		1,95 +
0000	86663		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3376 N/A		687,68 +
0000	86738		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3367 N/A		5.000,00 -
0000	86745		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3367 N/A		10.000,00 -
0000	86761		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3376 N/A		13.372,00 +
0000	86797		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3376 N/A		6.620,00 +
0000	86806		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3376 N/A		3.004,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86815	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3376	N/A	400,00 +
0000	86824		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3376	N/A	185,23 +
0000	86833		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3376	N/A	78,68 +
0000	86842		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3376	N/A	1.460,00 +
0000	86860		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3376	N/A	3.431,00 +
0000	86869		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3376	N/A	111,75 +
0000	86887		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3376	N/A	61,32 +
0000	86896		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3376	N/A	900,00 +
0000	86905		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3376	N/A	60,82 +
0000	86914		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3376	N/A	540,00 +
0000	86924		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3367	N/A	600,00 -
0000	86930		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3376	N/A	600,00 +
0000	86938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3367	N/A	114,74 -
0000	86944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3376	N/A	114,74 +
0000	87004		Empenho Ordinario. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	87016		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3367	N/A	66.389,00 -
0000	87028		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3367	N/A	5.000,00 -
0000	87040		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3367	N/A	443,00 -
0000	87052		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3367	N/A	469,00 -
										Saldo Atual:		1.393.444,71 -
0000	87064	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3367	N/A	299,60 -
0000	87076		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3367	N/A	3.565,00 -
0000	87088		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3367	N/A	6.281,70 -
0000	87100		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3367	N/A	1.890,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87112	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3367 N/A		13.410,00 -
0000	87118		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	87125		Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3376 N/A		2.000,00 +
0000	87134		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3376 N/A		501,00 +
0000	87143		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3376 N/A		161,13 +
0000	87359		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3376 N/A		480,08 +
0000	87668		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3367 N/A		251,95 -
0000	87680		Empenho Ordinario. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3367 N/A		304,00 -
0000	87692		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3367 N/A		1.470,00 -
0000	87699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3367 N/A		2.728,05 -
0000	87713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3367 N/A		110,07 -
0000	87725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3367 N/A		208,25 -
0000	87746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3367 N/A		197,25 -
0000	87752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3376 N/A		197,25 +
0000	87766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3376 N/A		110,07 +
0000	87775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3376 N/A		208,25 +
0000	87784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3376 N/A		2.728,05 +
0000	87797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3367 N/A		1.626,35 -
0000	87809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3367 N/A		112,10 -
0000	87815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3376 N/A		112,10 +
0000	87824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3376 N/A		1.626,35 +
0000	88016		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3367 N/A		2.666,60 -
0000	88022		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3376 N/A		2.666,60 +
0000	88154		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		631,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88163	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3376 N/A		1.863,96 +
0000	88181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3376 N/A		640,00 +
0000	88199		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3367 N/A		5.510,00 -
0000	88211		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3367 N/A		295.200,00 -
0000	88221		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3367 N/A		136,26 -
0000	88227		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3376 N/A		136,26 +
0000	88235		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3367 N/A		130,00 -
0000	88241		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3376 N/A		130,00 +
0000	88497		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/001837			6792	3367 N/A		4.579,21 -
											Saldo Atual:	1.718.828,58 -
0000	88510	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3376 N/A		14.000,00 +
0000	88525		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3367 N/A		290,82 -
0000	88537		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3367 N/A		3.987,92 -
0000	88549		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3367 N/A		2.110,93 -
0000	88561		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3367 N/A		606,44 -
0000	88594		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3367 N/A		30.562,20 -
0000	88625		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3367 N/A		106,48 -
0000	88682		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3376 N/A		4.236,30 +
0000	88692		Empenho Ordinario. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3367 N/A		687,00 -
0000	88698		Liquidacao de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3376 N/A		687,00 +
0000	88718		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3367 N/A		70,00 -
0000	88727		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3376 N/A		70,00 +
0000	88735		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3367 N/A		34,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88741	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3376	N/A	34,96 +
0000	89070		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3367	N/A	70,00 -
0000	89142		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3376	N/A	2.817,75 +
0000	89157		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3367	N/A	2.300,00 -
0000	89163		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3376	N/A	314,72 +
0000	89172		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3376	N/A	91,23 +
0000	89181		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3376	N/A	400,00 +
0000	89206		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3376	N/A	43,92 +
0000	89215		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3376	N/A	443,00 +
0000	89224		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3376	N/A	230,00 +
0000	89239		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3367	N/A	305,06 -
0000	89245		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3376	N/A	305,06 +
0000	89467		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3376	N/A	3.500,00 +
0000	89476		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3376	N/A	80,78 +
0000	89561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3367	N/A	249,62 -
0000	89567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3376	N/A	249,62 +
0000	89577		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3367	N/A	200,00 -
0000	89584		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3367	N/A	2.600,00 -
0000	89595		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3376	N/A	56,00 +
0000	89604		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3376	N/A	331,08 +
0000	89613		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3376	N/A	78,57 +
0000	89622		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3376	N/A	165,54 +
0000	89631		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3376	N/A	210,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89640	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3376 N/A		70,00 +
0000	89649		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3376 N/A		744,93 +
0000	89772		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3376 N/A		0,78 +
0000	89796		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3367 N/A		106,48 -
0000	89808		Empenho Ordinario. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3367 N/A		94,50 -
0000	89820		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3367 N/A		407,00 -
0000	89832		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3367 N/A		1.098,50 -
0000	89844		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3367 N/A		709,52 -
0000	89856		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3367 N/A		372,20 -
0000	89868		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3367 N/A		39,00 -
0000	89880		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3367 N/A		130,00 -
0000	89892		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3367 N/A		101,30 -
0000	89904		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3367 N/A		812,70 -
0000	89916		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3367 N/A		419,40 -
0000	89928		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3367 N/A		31,00 -
0000	89935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3367 N/A		537,52 -
0000	89942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3367 N/A		313,31 -
0000	89948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3376 N/A		313,31 +
0000	89958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3367 N/A		3.355,10 -
0000	89993		Empenho Ordinario. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3367 N/A		17,60 -
											Saldo Atual:	1.742.080,59 -
0000	90005	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3367 N/A		47,40 -
0000	90012		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3367 N/A		138,73 -
0000	90024		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3367 N/A		255,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90033	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3376	N/A	3.355,10 +
0000	90051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3376	N/A	537,52 +
0000	90063		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3376	N/A	128,50 +
0000	90072		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3376	N/A	60,82 +
0000	90081		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3376	N/A	4.449,79 +
0000	90096		Empenho Ordinario. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3367	N/A	293,60 -
0000	90106		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3367	N/A	60,00 -
0000	90113		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3367	N/A	33,24 -
0000	90131		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3367	N/A	1.212,56 -
0000	90137		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3376	N/A	1.212,56 +
0000	90144		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3376	N/A	33,24 +
0000	90375		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3367	N/A	212,96 -
0000	90470		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3367	N/A	1.399,99 -
0000	90834		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3367	N/A	92,50 -
0000	90846		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3367	N/A	46,00 -
0000	90858		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3367	N/A	127,05 -
0000	90871		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3376	N/A	595,00 +
0000	90880		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3376	N/A	280,00 +
0000	90889		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3376	N/A	157,14 +
0000	90898		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3376	N/A	28,00 +
0000	90913		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3367	N/A	2.300,00 -
0000	90920		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3367	N/A	8.391,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91058	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3367 N/A		962,64 -
0000	91065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3367 N/A		186,70 -
0000	91072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3367 N/A		173,82 -
0000	91079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3367 N/A		341,28 -
0000	91085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3376 N/A		341,28 +
0000	91094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3376 N/A		962,64 +
0000	91103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3376 N/A		173,82 +
0000	91112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3376 N/A		186,70 +
0000	91121		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3376 N/A		106,48 +
0000	91130		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3376 N/A		8.391,88 +
0000	91148		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3376 N/A		997,55 +
0000	91157		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3376 N/A		1.470,00 +
0000	91176		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3367 N/A		867,48 -
											Saldo Atual:	1.735.755,40 -
0000	91183	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	91195		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3367 N/A		219,40 -
0000	91201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	91214		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3367 N/A		870,16 -
0000	91226		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3367 N/A		213,42 -
0000	91238		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3367 N/A		96,60 -
0000	91250		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3367 N/A		39,00 -
0000	91272		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3367 N/A		9,00 -
0000	91284		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3367 N/A		244,20 -
0000	91296		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3367 N/A		661,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91308	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3367 N/A		70,00 -
0000	91320		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3367 N/A		1.318,50 -
0000	91332		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3367 N/A		1.100,00 -
0000	91344		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3367 N/A		1.161,89 -
0000	91359		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3367 N/A		3.013,20 -
0000	91374		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3367 N/A		23.800,00 -
0000	91384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3367 N/A		886,81 -
0000	91391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3367 N/A		270,79 -
0000	91397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3376 N/A		270,79 +
0000	91418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3376 N/A		886,81 +
0000	91453		Empenho Ordinario. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3367 N/A		8.440,29 -
0000	91459		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3376 N/A		91,72 +
0000	91552		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3367 N/A		1.149,60 +
0000	91564		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3367 N/A		268,27 +
0000	91571		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3367 N/A		180,00 +
0000	91606		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3367 N/A		856,10 +
0000	91613		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3367 N/A		79,32 +
0000	91620		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3376 N/A		71,70 +
0000	91988		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3367 N/A		2.285,60 -
0000	91994		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3376 N/A		2.285,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92048	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3376 N/A		36,42 +
0000	92055		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3376 N/A		166,70 +
0000	92064		Liquidacao de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3376 N/A		17,60 +
0000	92071		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3376 N/A		934,16 +
0000	92084		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3367 N/A		1.537,88 -
0000	92093		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3376 N/A		1.537,88 +
0000	92106		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3367 N/A		7.088,07 -
0000	92112		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3376 N/A		7.088,07 +
0000	92130		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3376 N/A		36.855,25 +
0000	92156		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3376 N/A		191,36 +
0000	92166		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3367 N/A		3.151,75 -
0000	92172		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3376 N/A		3.151,75 +
0000	92182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3367 N/A		339,83 -
0000	92196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3367 N/A		585,84 -
0000	92203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3367 N/A		334,84 -
0000	92210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3367 N/A		395,22 -
0000	92216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3376 N/A		585,84 +
0000	92225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3376 N/A		334,84 +
0000	92234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3376 N/A		339,83 +
0000	92243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3376 N/A		395,22 +
0000	92253		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3367 N/A		5.067,00 -
0000	92265		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3367 N/A		63.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92282	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3367 N/A		2.700,00 -
0000	92293		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3376 N/A		11.303,57 +
0000	92353		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3376 N/A		200,00 +
0000	92360		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3376 N/A		2.600,00 +
0000	92368		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3367 N/A		24.975,27 -
0000	92375		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3367 N/A		600,00 -
0000	92394		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3367 N/A		2.050,00 -
0000	92400		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3376 N/A		600,00 +
0000	92407		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3376 N/A		24.975,27 +
0000	92419		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3376 N/A		746,66 +
0000	92428		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3376 N/A		5.420,77 +
0000	92437		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3376 N/A		2.854,85 +
0000	92446		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	3376 N/A		364,50 +
0000	92453		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3376 N/A		4.140,00 +
0000	92462		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3376 N/A		3.720,00 +
0000	92471		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3376 N/A		8.540,00 +
0000	92480		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3376 N/A		3.476,34 +
0000	92498		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3376 N/A		48,00 +
0000	92610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3367 N/A		133,73 -
0000	92816		Anulacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3367 N/A		19.736,56 +
											Saldo Atual:	1.746.414,33 -
0000	92532	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3367 N/A		158,98 -
0000	92538		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3376 N/A		158,98 +
0000	92546		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3376 N/A		2.285,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92554	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3376 N/A		293,60 +
0000	92567		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3367 N/A		427,60 -
0000	92579		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3367 N/A		128,28 -
0000	92591		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3367 N/A		175,00 -
0000	92603		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3367 N/A		855,00 -
0000	92616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3376 N/A		133,73 +
0000	92625		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3376 N/A		24.484,20 +
0000	92650		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3376 N/A		867,48 +
0000	92660		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3367 N/A		310,35 -
0000	92667		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3367 N/A		401,93 -
0000	92674		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3367 N/A		215,90 -
0000	92681		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3367 N/A		200,10 -
0000	92688		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3367 N/A		195,99 -
0000	92695		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3367 N/A		241,54 -
0000	92701		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3376 N/A		310,35 +
0000	92710		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3376 N/A		401,93 +
0000	92719		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3376 N/A		215,90 +
0000	92728		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3376 N/A		200,10 +
0000	92737		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3376 N/A		195,99 +
0000	92746		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3376 N/A		241,54 +
0000	92972		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3367 N/A		600,00 -
0000	92978		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3376 N/A		600,00 +
0000	92985		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3376 N/A		562,00 +
0000	92994		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3376 N/A		214,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93003	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3376 N/A		30,41 +
0000	93039		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3376 N/A		18.144,00 +
0000	93048		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3376 N/A		20.916,00 +
0000	93058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3367 N/A		227,23 -
0000	93065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3367 N/A		162,15 -
0000	93072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3367 N/A		292,07 -
0000	93079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3367 N/A		228,40 -
0000	93086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3367 N/A		202,10 -
0000	93093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3367 N/A		1.592,56 -
0000	93099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3376 N/A		1.592,56 +
0000	93108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3376 N/A		227,23 +
0000	93117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3376 N/A		162,15 +
0000	93126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3376 N/A		292,07 +
0000	93135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3376 N/A		228,40 +
0000	93144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3376 N/A		202,10 +
0000	93154		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	93161		Empenho Ordinario. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	93176		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3376 N/A		2.050,00 +
0000	93185		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3376 N/A		1.254,31 +
0000	93203		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3376 N/A		29,00 +
0000	93212		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3376 N/A		200,40 +
0000	93221		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3376 N/A		512,52 +
0000	93230		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3376 N/A		527,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93239	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3376 N/A		6.029,80 +
0000	93257		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3376 N/A		579,98 +
0000	93266		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3376 N/A		3.521,00 +
0000	93276		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3367 N/A		54,04 -
0000	93282		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3376 N/A		54,04 +
0000	93289		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3376 N/A		101,30 +
0000	93298		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3376 N/A		94,50 +
0000	93307		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3376 N/A		12.200,00 +
0000	93317		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3367 N/A		3.879,07 -
0000	93323		Anulacao de Empenho.Descrição incorreta Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3367 N/A		23.800,00 +
0000	93338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3367 N/A		1.984,04 -
0000	93344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3376 N/A		1.984,04 +
0000	93354		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3367 N/A		23.800,00 -
0000	93361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3367 N/A		437,00 -
0000	93367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3376 N/A		437,00 +
0000	93377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3367 N/A		187,28 -
0000	93384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3367 N/A		673,23 -
0000	93390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3376 N/A		187,28 +
0000	93399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3376 N/A		673,23 +
0000	93409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3367 N/A		4.217,37 -
0000	93416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3367 N/A		285,47 -
0000	93428		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3367 N/A		23.573,64 -
											Saldo Atual:	1.691.696,13 -
0000	93440	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3367 N/A		30,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93452	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3367 N/A		445,00 -
0000	93464		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3367 N/A		900,00 -
0000	93476		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3367 N/A		915,00 -
0000	93488		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3367 N/A		137,58 -
0000	93500		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3367 N/A		25,50 -
0000	93512		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3367 N/A		9.875,00 -
0000	93518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3376 N/A		285,47 +
0000	93527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3376 N/A		4.217,37 +
0000	93536		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3376 N/A		399,00 +
0000	93545		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3376 N/A		403,60 +
0000	93554		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3376 N/A		2.342,96 +
0000	93581		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	93588		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	93595		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3376 N/A		47,40 +
0000	93604		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3376 N/A		379,20 +
0000	94108		Empenho Ordinario. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	94114		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	94121		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3376 N/A		110,70 +
0000	94212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3367 N/A		183,55 -
0000	94226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3367 N/A		1.210,49 -
0000	94232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3376 N/A		183,55 +
0000	94241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3376 N/A		1.210,49 +
0000	94272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3367 N/A		148,58 -
0000	94300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3367 N/A		939,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94370	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3367 N/A		1.010,95 -
0000	94386		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3367 N/A		393,90 -
0000	94393		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3367 N/A		550,38 -
0000	94400		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3367 N/A		112,24 -
0000	94407		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3367 N/A		204,76 -
0000	94414		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3367 N/A		202,84 -
0000	94421		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3367 N/A		328,45 -
0000	94428		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3367 N/A		105,81 -
0000	94435		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3367 N/A		105,81 -
0000	94447		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3367 N/A		6.322,89 -
0000	94454		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3367 N/A		600,00 -
0000	94460		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3376 N/A		600,00 +
0000	94469		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3376 N/A		6.322,89 +
0000	94478		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3376 N/A		105,81 +
0000	94487		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3376 N/A		105,81 +
0000	94496		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3376 N/A		328,45 +
0000	94505		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3376 N/A		202,84 +
0000	94514		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3376 N/A		204,76 +
0000	94523		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3376 N/A		112,24 +
0000	94532		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3376 N/A		550,38 +
0000	94541		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3376 N/A		393,90 +
0000	94550		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3376 N/A		1.010,95 +
0000	94559		Anulacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3367 N/A		1.052,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94566	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3376	N/A	5.067,00 +
0000	94648		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3367	N/A	402,64 -
0000	94681		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3367	N/A	2.050,00 -
0000	94695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3367	N/A	202,46 -
0000	94702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3367	N/A	380,13 -
0000	94709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3367	N/A	418,74 -
0000	94716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3367	N/A	218,46 -
0000	94723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3367	N/A	288,49 -
0000	94729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3376	N/A	288,49 +
0000	94738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3376	N/A	218,46 +
0000	94754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3376	N/A	418,74 +
0000	94777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3376	N/A	380,13 +
0000	94793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3376	N/A	202,46 +
0000	94901		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3367	N/A	9.246,29 -
0000	94917		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3367	N/A	230,39 -
0000	94924		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3367	N/A	306,12 -
0000	94941		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3367	N/A	1.543,24 -
0000	94953		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3367	N/A	1.555,84 -
0000	94979		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3367	N/A	408,03 -
0000	94986		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3367	N/A	144,39 -
0000	94996		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3367	N/A	2.114,56 -
0000	95013		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3367	N/A	586,09 -
0000	95020		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3367	N/A	2.339,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95027	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3367 N/A		555,93 -
0000	95034		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3367 N/A		183,27 -
0000	95041		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3367 N/A		159,96 -
0000	95048		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3367 N/A		705,52 -
0000	95060		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3367 N/A		133,84 -
0000	95066		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3376 N/A		60,00 +
0000	95075		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3376 N/A		161,00 +
0000	95084		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3376 N/A		3.622,50 +
0000	95093		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3376 N/A		461,85 +
0000	95116		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3376 N/A		1.016,60 +
0000	95125		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3376 N/A		1.102,08 +
0000	95134		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3376 N/A		138,73 +
0000	95142		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3367 N/A		447,87 -
0000	95148		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3376 N/A		447,87 +
0000	95198		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3367 N/A		207,34 -
0000	95204		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3376 N/A		207,34 +
0000	95212		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3367 N/A		6.120,64 -
0000	95220		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3375 N/A		6.120,64 +
0000	95231		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3367 N/A		1.320,00 -
0000	95237		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3376 N/A		1.320,00 +
0000	95247		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3367 N/A		2.672,39 -
0000	95255		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3375 N/A		2.672,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95261	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3367	N/A	148,37 -
0000	95269		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3375	N/A	148,37 +
0000	95275		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3367	N/A	25,30 -
0000	95283		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3375	N/A	25,30 +
0000	95289		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3367	N/A	54,97 -
0000	95297		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3375	N/A	54,97 +
0000	95303		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3367	N/A	6,37 -
0000	95311		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3375	N/A	6,37 +
0000	95317		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3367	N/A	86,58 -
0000	95325		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3375	N/A	86,58 +
0000	95331		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3367	N/A	923,49 -
0000	95339		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3375	N/A	923,49 +
0000	95345		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3367	N/A	42,71 -
0000	95353		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3375	N/A	42,71 +
0000	95359		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3367	N/A	107,89 -
0000	95367		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3375	N/A	107,89 +
0000	95373		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3367	N/A	37,69 -
0000	95381		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3375	N/A	37,69 +
0000	95387		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3367	N/A	2,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95395	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3375	N/A	2,66 +
0000	95401		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3367	N/A	14,57 -
0000	95409		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3375	N/A	14,57 +
0000	95415		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3367	N/A	31,67 -
0000	95423		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3375	N/A	31,67 +
0000	95429		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3367	N/A	36,05 -
0000	95437		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3375	N/A	36,05 +
0000	95443		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3367	N/A	25,41 -
0000	95451		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3375	N/A	25,41 +
0000	95457		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3367	N/A	115,76 -
0000	95465		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3375	N/A	115,76 +
0000	95476		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3367	N/A	36,21 -
0000	95484		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3375	N/A	36,21 +
0000	95490		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3367	N/A	6,69 -
0000	95498		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3375	N/A	6,69 +
0000	95504		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3367	N/A	1.852,44 -
0000	95512		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3375	N/A	1.852,44 +
0000	95518		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3367	N/A	24,70 -
0000	95526		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3375	N/A	24,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95537	23/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3367	N/A	9,88 -
0000	95545		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3375	N/A	9,88 +
0000	95551		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3367	N/A	213,44 -
0000	95559		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3375	N/A	213,44 +
0000	95565		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3367	N/A	13,14 -
0000	95573		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3375	N/A	13,14 +
0000	95579		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3367	N/A	11,97 -
0000	95587		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3375	N/A	11,97 +
0000	95593		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3367	N/A	45,33 -
0000	95601		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3375	N/A	45,33 +
0000	95607		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3367	N/A	27,84 -
0000	95615		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3375	N/A	27,84 +
0000	95621		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3367	N/A	1,02 -
0000	95629		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3375	N/A	1,02 +
0000	95635		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3367	N/A	35,52 -
0000	95643		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3375	N/A	35,52 +
0000	95649		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3367	N/A	78,10 -
0000	95657		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3375	N/A	78,10 +
0000	95663		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3367	N/A	3,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95671	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3375	N/A	3,24 +
0000	95677		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3367	N/A	496,92 -
0000	95685		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3375	N/A	496,92 +
0000	95691		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3367	N/A	1,22 -
0000	95699		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3375	N/A	1,22 +
0000	95705		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3367	N/A	6,17 -
0000	95713		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3375	N/A	6,17 +
0000	95719		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3367	N/A	42.247,84 -
0000	95727		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3375	N/A	42.247,84 +
0000	97900		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3376	N/A	202,46 -
											Saldo Atual:	1.704.912,34 -
0000	95924	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3376	N/A	939,58 +
0000	95933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3376	N/A	148,58 +
0000	95948		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3367	N/A	980,00 -
0000	95960		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3367	N/A	17.239,21 -
0000	96005		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3367	N/A	35,00 -
0000	96012		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	3367	N/A	35,00 -
0000	96018		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	3376	N/A	35,00 +
0000	96030		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3376	N/A	35,00 +
0000	96046		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3367	N/A	700,00 -
0000	96053		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	3367	N/A	700,00 -
0000	96060		Empenho Ordinario. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3367	N/A	1.000,00 -
0000	96072		Empenho Ordinario. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3367	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96079	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	96086		Empenho Ordinario. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	96093		Empenho Ordinario. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3367 N/A		550,00 -
0000	96107		Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3367 N/A		150,00 -
0000	96114		Empenho Ordinario. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96121		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96133		Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	96140		Empenho Ordinario. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96147		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	96154		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96161		Empenho Ordinario. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96168		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	96175		Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96182		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	96189		Empenho Ordinario. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	96201		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3367 N/A		207,34 -
0000	96207		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3376 N/A		207,34 +
0000	96235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3367 N/A		1.092,52 -
0000	96242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3367 N/A		450,43 -
0000	96249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3367 N/A		658,98 -
0000	96256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3367 N/A		190,98 -
0000	96262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3376 N/A		1.092,52 +
0000	96271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3376 N/A		450,43 +
0000	96320		Empenho Ordinario. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	96359		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	96488		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3367 N/A		45,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96494	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3376	N/A	45,42 +
0000	96501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3376	N/A	8.440,29 +
0000	96511		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3367	N/A	48,27 -
0000	96764		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3376	N/A	717,00 +
0000	96773		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3376	N/A	709,52 +
0000	96791		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3376	N/A	246,60 +
0000	96800		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3376	N/A	536,40 +
0000	96836		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3376	N/A	70,00 +
0000	96845		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3376	N/A	661,99 +
0000	96881		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3376	N/A	239,00 +
0000	96890		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3376	N/A	2.300,00 +
0000	96909		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3367	N/A	2.311,98 -
0000	96915		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3376	N/A	2.311,98 +
0000	96923		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3367	N/A	108.877,60 -
0000	96930		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3367	N/A	2.755,80 -
0000	96937		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3367	N/A	794,81 -
0000	96944		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3367	N/A	359,04 -
0000	96951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3367	N/A	424,67 -
0000	96965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3367	N/A	641,92 -
0000	96971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3376	N/A	424,67 +
0000	96980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3376	N/A	641,92 +
0000	96990		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3367	N/A	25,00 -
0000	96997		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3367	N/A	305,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97003	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3376 N/A		305,01 +
0000	97010		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3376 N/A		25,00 +
0000	97066		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3376 N/A		407,00 +
0000	97081		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3367 N/A		321,25 -
0000	97093		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3367 N/A		446,34 -
0000	97105		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3367 N/A		948,69 -
0000	97117		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3367 N/A		324,40 -
0000	97124		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3367 N/A		680,53 -
0000	97130		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3376 N/A		680,53 +
0000	98050		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3376 N/A		45,60 +
Saldo Atual:											1.835.476,15 -	
0000	97216	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3367 N/A		568,89 -
0000	97228		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3367 N/A		260,00 -
0000	97240		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3367 N/A		525,00 -
0000	97252		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3367 N/A		55,40 -
0000	97264		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3367 N/A		3.102,60 -
0000	97276		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3367 N/A		24.674,88 -
0000	97288		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3367 N/A		17.392,24 -
0000	97300		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3367 N/A		1.690,00 -
0000	97312		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3367 N/A		211,58 -
0000	97324		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3367 N/A		11.754,55 -
0000	97336		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3367 N/A		8.995,70 -
0000	97348		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3367 N/A		7.376,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97360	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3367 N/A		69.485,60 -
0000	97372		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3367 N/A		41.100,20 -
0000	97384		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3367 N/A		13.433,80 -
0000	97396		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3367 N/A		5.000,50 -
0000	97408		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3367 N/A		13.105,25 -
0000	97420		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3367 N/A		94,00 -
0000	97432		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3367 N/A		44,85 -
0000	97444		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3367 N/A		146,13 -
0000	97450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3376 N/A		190,98 +
0000	97459		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3376 N/A		150,00 +
0000	97466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3376 N/A		658,98 +
0000	97475		Liquidacao de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3376 N/A		550,00 +
0000	97482		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3376 N/A		700,00 +
0000	97489		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	3376 N/A		700,00 +
0000	97496		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3376 N/A		9.875,00 +
0000	97513		Liquidacao de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	97520		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	97532		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	97540		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	97547		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3376 N/A		2.169,56 +
0000	97556		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	97563		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	97570		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3376 N/A		255,00 +
0000	97579		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3376 N/A		812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97586	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	97593		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3376	N/A	255,00 +
0000	97602		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	97609		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	97616		Liquidacao de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	97623		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	97630		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	97637		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	97644		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	97823		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3367	N/A	4,15 -
0000	97829		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3376	N/A	4,15 +
0000	97867		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3367	N/A	7.516,57 -
0000	97873		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3376	N/A	7.516,57 +
0000	97886		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3367	N/A	165,03 -
0000	97893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3367	N/A	202,46 -
0000	97915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3376	N/A	202,46 +
0000	97931		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3376	N/A	1.750,02 +
0000	98681		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3367	N/A	14.901,08 -
0000	98687		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3376	N/A	14.901,08 +
0000	98696		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3376	N/A	2.300,00 +
0000	98706		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3367	N/A	541,65 -
0000	98712		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3376	N/A	541,65 +
0000	98722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3367	N/A	295,10 -
0000	98729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3367	N/A	794,40 -
0000	98736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3367	N/A	1.402,65 -
0000	98742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3376	N/A	1.402,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98751	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3376	N/A	295,10 +
0000	98760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3376	N/A	794,40 +
0000	98770		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3367	N/A	487,00 -
0000	98777		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3367	N/A	514,13 -
0000	98784		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3367	N/A	3.571,80 -
0000	98791		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3367	N/A	9.061,60 -
0000	98798		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3367	N/A	964,00 -
0000	98805		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3367	N/A	1.928,00 -
0000	98812		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3367	N/A	964,00 -
0000	98819		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3367	N/A	964,00 -
0000	98826		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3367	N/A	964,00 -
0000	98833		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3367	N/A	739,07 -
0000	98840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3367	N/A	449,39 -
0000	98847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3367	N/A	1.280,49 -
0000	98854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3367	N/A	786,60 -
0000	98860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3376	N/A	1.280,49 +
0000	98869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3376	N/A	449,39 +
0000	98878		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3376	N/A	109,70 +
0000	98887		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3376	N/A	13.410,00 +
0000	98914		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3376	N/A	1.161,89 +
0000	98923		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3376	N/A	1.890,00 +
0000	98933		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3367	N/A	7.082,00 -
0000	98939		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3376	N/A	7.082,00 +
											Saldo Atual:	2.029.496,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98966	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3367 N/A		186,90 -
0000	98972		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3376 N/A		252,30 +
0000	98995		Empenho Ordinario. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3367 N/A		2.670,00 -
0000	99001		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3376 N/A		739,07 +
0000	99016		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3367 N/A		64,25 -
0000	99022		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3376 N/A		964,00 +
0000	99037		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3376 N/A		964,00 +
0000	99049		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3376 N/A		964,00 +
0000	99064		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3367 N/A		2.947,66 -
0000	99079		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3367 N/A		3.100,00 -
0000	99090		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3376 N/A		1.928,00 +
0000	99105		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3367 N/A		1.154,34 -
0000	99116		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3376 N/A		964,00 +
0000	99134		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3367 N/A		238,00 -
0000	99140		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3376 N/A		9.061,60 +
0000	99152		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3376 N/A		3.571,80 +
0000	99164		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3376 N/A		514,13 +
0000	99179		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3367 N/A		72,88 -
0000	99188		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3376 N/A		487,00 +
0000	99203		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3367 N/A		37,80 -
0000	99209		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3376 N/A		1.555,84 +
0000	99221		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3376 N/A		159,96 +
0000	99230		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3376 N/A		144,39 +
0000	99239		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3376 N/A		408,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99248	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3376 N/A		705,52 +
0000	99257		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3376 N/A		402,64 +
0000	99266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3376 N/A		786,60 +
0000	99281		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3367 N/A		250,00 -
0000	99523		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3376 N/A		966,00 +
0000	99532		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3376 N/A		574,00 +
0000	99548		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3376 N/A		1.100,00 +
0000	99571		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3376 N/A		9.246,29 +
0000	99587		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3376 N/A		230,39 +
0000	99625		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3367 N/A		581,18 -
0000	99652		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3376 N/A		581,18 +
0000	99683		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3367 N/A		594,02 -
0000	99696		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3376 N/A		594,02 +
0000	99732		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3367 N/A		193,20 -
0000	99739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3367 N/A		343,06 -
0000	99746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3367 N/A		2.826,11 -
0000	99752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3376 N/A		2.826,11 +
0000	99761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3376 N/A		343,06 +
0000	99771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3367 N/A		1.107,97 -
0000	99778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3367 N/A		175,18 -
0000	99795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3367 N/A		1.454,65 -
0000	99802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3367 N/A		494,16 -
0000	99809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3367 N/A		664,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99815	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3376	N/A	664,42 +
0000	99824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3376	N/A	1.454,65 +
0000	99833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3376	N/A	494,16 +
0000	99848		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3367	N/A	1.830,00 -
0000	99854		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3376	N/A	1.543,24 +
0000	99863		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3376	N/A	321,25 +
0000	99872		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3376	N/A	17.239,21 +
0000	99902		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3376	N/A	3.879,07 +
0000	99937		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3367	N/A	1.286,67 -
0000	99943		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3376	N/A	1.286,67 +
0000	99951		Empenho Ordinario. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3367	N/A	650,00 -
0000	100006		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3367	N/A	2.767,20 -
0000	100018		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3367	N/A	10.200,00 -
											Saldo Atual:	1.997.469,67 -
0000	100030	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3367	N/A	1.800,00 -
0000	100042		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3367	N/A	359,28 -
0000	100054		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3367	N/A	244,20 -
0000	100066		Empenho Ordinario. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3367	N/A	267.006,18 -
0000	100072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3376	N/A	1.107,97 +
0000	100081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3376	N/A	175,18 +
0000	100153		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3376	N/A	13.044,76 +
0000	100168		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3367	N/A	38,52 -
0000	100180		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3367	N/A	10,40 -
0000	100192		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3367	N/A	1.067,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100204	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3367 N/A		1.156,50 -
0000	100221		Empenho Ordinario. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3367 N/A		1.416,80 -
0000	100232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3376 N/A		2.395,00 +
0000	100241		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3376 N/A		158,40 +
0000	100250		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3376 N/A		24,00 +
0000	100265		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3367 N/A		189,60 -
0000	100277		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3367 N/A		958,32 -
0000	100283		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3376 N/A		1.229,35 +
0000	100292		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3376 N/A		591,56 +
0000	100301		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3376 N/A		8,26 +
0000	100310		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3376 N/A		70,00 +
0000	100317		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3376 N/A		133,84 +
0000	100324		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3376 N/A		2.339,01 +
0000	100333		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3376 N/A		586,09 +
0000	100345		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3376 N/A		2.114,56 +
0000	100355		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3367 N/A		2.962,84 -
0000	100362		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3367 N/A		68,49 -
0000	100372		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3367 N/A		21,11 -
0000	100378		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3376 N/A		2.962,84 +
0000	100385		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3376 N/A		68,49 +
0000	100392		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3376 N/A		21,11 +
0000	106248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3367 N/A		1.540,00 -
0000	106255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3367 N/A		498,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	106261	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3376 N/A		1.540,00 +
0000	106270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3376 N/A		498,13 +
0000	106280		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3367 N/A		88,78 -
0000	108051		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3376 N/A		88,78 +
0000	123148		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376 N/A		56.908,35 +
0000	123197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3367 N/A		2.842,39 -
0000	123206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3367 N/A		360,57 -
0000	123213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3367 N/A		167,19 -
0000	123219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3376 N/A		167,19 +
0000	123228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3376 N/A		360,57 +
0000	123237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3376 N/A		2.842,39 +
0000	123247		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3367 N/A		51,16 -
0000	126533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3367 N/A		8.456,62 -
0000	126539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3376 N/A		8.456,62 +
0000	126576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3367 N/A		14.845,88 -
0000	126582		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3376 N/A		14.845,88 +
0000	126626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3367 N/A		2.198,72 -
0000	126632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3376 N/A		2.198,72 +
0000	126640		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3367 N/A		4.178,03 -
0000	126646		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3376 N/A		4.178,03 +
0000	126669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3367 N/A		1.671,21 -
0000	126675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3376 N/A		1.671,21 +
0000	126683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3367 N/A		668,48 -
0000	126689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3376 N/A		668,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126697	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3367	N/A	6.061,71 -
0000	126703		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3376	N/A	6.061,71 +
0000	126733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3367	N/A	727,40 -
0000	126739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3376	N/A	727,40 +
0000	126747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3367	N/A	10.606,22 -
0000	126753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3376	N/A	10.606,22 +
0000	126797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3367	N/A	3.180,36 -
0000	126803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3376	N/A	3.180,36 +
0000	126811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3367	N/A	1.237,01 -
0000	126817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3376	N/A	1.237,01 +
0000	126825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3367	N/A	35.526,68 -
0000	126831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376	N/A	35.526,68 +
0000	126896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3367	N/A	8.221,37 -
0000	126902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3376	N/A	8.221,37 +
0000	126932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3367	N/A	2.862,07 -
0000	126938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3376	N/A	2.862,07 +
0000	126946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3367	N/A	1.659,14 -
0000	126952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3376	N/A	1.659,14 +
0000	126960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3367	N/A	13.999,67 -
0000	126966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3376	N/A	13.999,67 +
0000	127003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3367	N/A	18.437,90 -
0000	127009		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3376	N/A	18.437,90 +
0000	127053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3367	N/A	3.019,67 -
0000	127059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3376	N/A	3.019,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127067	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3367	N/A	960,94 -
0000	127073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3376	N/A	960,94 +
0000	127081		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3367	N/A	804,63 -
0000	127087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3376	N/A	804,63 +
0000	127095		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3367	N/A	7.487,96 -
0000	127101		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3376	N/A	7.487,96 +
0000	127131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3367	N/A	850,57 -
0000	127137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3376	N/A	850,57 +
0000	127145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3367	N/A	1.330,77 -
0000	127151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3376	N/A	1.330,77 +
0000	127159		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3367	N/A	6.747,56 -
0000	127165		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3376	N/A	6.747,56 +
0000	127173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3367	N/A	3.002,89 -
0000	127179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3376	N/A	3.002,89 +
0000	127195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3367	N/A	26.480,02 -
0000	127201		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376	N/A	26.480,02 +
0000	127252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3367	N/A	7.148,01 -
0000	127258		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3376	N/A	7.148,01 +
0000	127281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3367	N/A	4.672,01 -
0000	127287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3376	N/A	4.672,01 +
0000	127310		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3367	N/A	819,95 -
0000	127316		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3376	N/A	819,95 +
0000	127324		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3367	N/A	5.904,06 -
0000	127330		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3376	N/A	5.904,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127338	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3367	N/A	1.700,60 -
0000	127344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3376	N/A	1.700,60 +
0000	127352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3367	N/A	7.514,23 -
0000	127358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3376	N/A	7.514,23 +
0000	127395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3367	N/A	7.148,01 -
0000	127401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3376	N/A	7.148,01 +
0000	127431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3367	N/A	1.437,52 -
0000	127437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3376	N/A	1.437,52 +
0000	127445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3367	N/A	1.177,22 -
0000	127451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3376	N/A	1.177,22 +
0000	127459		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3367	N/A	13.604,23 -
0000	127465		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3376	N/A	13.604,23 +
0000	127502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3367	N/A	1.035,80 -
0000	127508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3376	N/A	1.035,80 +
0000	127516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3367	N/A	26.517,12 -
0000	127522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	26.517,12 +
0000	127587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3367	N/A	9.167,30 -
0000	127593		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3376	N/A	9.167,30 +
0000	127630		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3367	N/A	2.149,85 -
0000	127636		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3376	N/A	2.149,85 +
0000	127644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3367	N/A	1.222,30 -
0000	127650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3376	N/A	1.222,30 +
0000	127658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3367	N/A	26.646,23 -
0000	127664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	26.646,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127715	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3367	N/A	2.878,31 -
0000	127721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3376	N/A	2.878,31 +
0000	127729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3367	N/A	9.337,78 -
0000	127735		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3376	N/A	9.337,78 +
0000	127751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3367	N/A	78.467,91 -
0000	127757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376	N/A	78.467,91 +
0000	127815		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3367	N/A	3.218,40 -
0000	127821		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3376	N/A	3.218,40 +
0000	127829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3367	N/A	8.402,40 -
0000	127835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3376	N/A	8.402,40 +
0000	127843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3367	N/A	71.467,93 -
0000	127849		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376	N/A	71.467,93 +
0000	127907		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3367	N/A	1.931,04 -
0000	127913		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3376	N/A	1.931,04 +
0000	127921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3367	N/A	15.519,50 -
0000	127927		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3376	N/A	15.519,50 +
0000	127950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3367	N/A	77,24 -
0000	127956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3376	N/A	77,24 +
0000	127964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3367	N/A	10.650,57 -
0000	127970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3376	N/A	10.650,57 +
0000	127993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3367	N/A	70.259,65 -
0000	127999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376	N/A	70.259,65 +
0000	128057		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3367	N/A	1.931,04 -
0000	128063		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3376	N/A	1.931,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128071	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3367 N/A		2.339,87 -
0000	128077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3376 N/A		2.339,87 +
0000	128085		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3367 N/A		55.939,36 -
0000	128091		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		55.939,36 +
0000	128142		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3367 N/A		1.931,04 -
0000	128148		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3376 N/A		1.931,04 +
0000	128156		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3367 N/A		2.538,38 -
0000	128162		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3376 N/A		2.538,38 +
0000	128170		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3367 N/A		7.165,63 -
0000	128176		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3376 N/A		7.165,63 +
0000	128220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3367 N/A		886,25 -
0000	128226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3376 N/A		886,25 +
0000	128234		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3367 N/A		321,07 -
0000	128240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3376 N/A		321,07 +
0000	128248		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3367 N/A		2.311,85 -
0000	128254		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3376 N/A		2.311,85 +
0000	128277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3367 N/A		6.847,86 -
0000	128283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3376 N/A		6.847,86 +
0000	128320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3367 N/A		150,67 -
0000	128326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3376 N/A		150,67 +
0000	128334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3367 N/A		8.643,50 -
0000	128340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		8.643,50 +
0000	128391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3367 N/A		881,83 -
0000	128397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3376 N/A		881,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128405	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3367 N/A		9.740,33 -
0000	128411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3376 N/A		9.740,33 +
0000	128441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3367 N/A		7.148,01 -
0000	128447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3376 N/A		7.148,01 +
0000	128477		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3367 N/A		312,73 -
0000	128483		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3376 N/A		312,73 +
0000	128491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3367 N/A		24.229,73 -
0000	128497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		24.229,73 +
0000	128562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3367 N/A		7.148,01 -
0000	128568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3376 N/A		7.148,01 +
0000	128598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3367 N/A		4.672,01 -
0000	128604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3376 N/A		4.672,01 +
0000	128634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3367 N/A		3.688,59 -
0000	128640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3376 N/A		3.688,59 +
0000	128648		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3367 N/A		2.173,26 -
0000	128654		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3376 N/A		2.173,26 +
0000	128662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3367 N/A		98,56 -
0000	128668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3376 N/A		98,56 +
0000	128676		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3367 N/A		232,79 -
0000	128682		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3376 N/A		232,79 +
0000	128690		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3367 N/A		13.165,89 -
0000	128696		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3376 N/A		13.165,89 +
0000	128740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3367 N/A		911,14 -
0000	128746		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3376 N/A		911,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128754	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3367	N/A	865,28 -
0000	128760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3376	N/A	865,28 +
0000	128768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3367	N/A	156,85 -
0000	128774		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3376	N/A	156,85 +
0000	128782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3367	N/A	3.228,30 -
0000	128788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3376	N/A	3.228,30 +
0000	128825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3367	N/A	664,80 -
0000	128831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3376	N/A	664,80 +
0000	128839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3367	N/A	691,39 -
0000	128845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3376	N/A	691,39 +
0000	128853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3367	N/A	6.314,33 -
0000	128859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3376	N/A	6.314,33 +
0000	128896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3367	N/A	4.672,01 -
0000	128902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3376	N/A	4.672,01 +
0000	128946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3367	N/A	1.595,52 -
0000	128952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3376	N/A	1.595,52 +
0000	128960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3367	N/A	850,94 -
0000	128966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3376	N/A	850,94 +
0000	128974		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3367	N/A	54.984,24 -
0000	128980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376	N/A	54.984,24 +
0000	129045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3367	N/A	5.626,83 -
0000	129051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3376	N/A	5.626,83 +
0000	129059		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3367	N/A	6.694,57 -
0000	129065		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3376	N/A	6.694,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129073	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3367	N/A	2.126,92 -
0000	129079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3376	N/A	2.126,92 +
0000	129087		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3367	N/A	1.256,92 -
0000	129093		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3376	N/A	1.256,92 +
0000	129101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3367	N/A	12.683,40 -
0000	129107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3376	N/A	12.683,40 +
0000	129130		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3367	N/A	7.148,01 -
0000	129136		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3376	N/A	7.148,01 +
0000	129173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3367	N/A	69.714,59 -
0000	129179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	69.714,59 +
0000	129261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3367	N/A	1.954,95 -
0000	129267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3376	N/A	1.954,95 +
0000	129290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3367	N/A	6.992,16 -
0000	129296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3376	N/A	6.992,16 +
0000	129304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3367	N/A	5.426,69 -
0000	129310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3376	N/A	5.426,69 +
0000	129318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3367	N/A	5.446,33 -
0000	129324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	5.446,33 +
0000	129375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3367	N/A	14.667,68 -
0000	129381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	14.667,68 +
0000	129432		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3367	N/A	653,42 -
0000	129438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3376	N/A	653,42 +
0000	129446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3367	N/A	554,08 -
0000	129452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3376	N/A	554,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129460	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3367 N/A		23.028,81 -
0000	129466		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		23.028,81 +
0000	129531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3367 N/A		266,17 -
0000	129537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3376 N/A		266,17 +
0000	129545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3367 N/A		13.453,72 -
0000	129551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3376 N/A		13.453,72 +
0000	129595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3367 N/A		2.397,88 -
0000	129601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3376 N/A		2.397,88 +
0000	129609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3367 N/A		15.373,99 -
0000	129615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3376 N/A		15.373,99 +
0000	129652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3367 N/A		309,37 -
0000	129658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3376 N/A		309,37 +
0000	129666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3367 N/A		15.498,64 -
0000	129672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3376 N/A		15.498,64 +
0000	129716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3367 N/A		2.456,80 -
0000	129722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3376 N/A		2.456,80 +
0000	129730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3367 N/A		1.996,15 -
0000	129736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3376 N/A		1.996,15 +
0000	129744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3367 N/A		1.104,51 -
0000	129750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3376 N/A		1.104,51 +
0000	129758		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3367 N/A		26.081,42 -
0000	129764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3376 N/A		26.081,42 +
0000	129808		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3367 N/A		12.834,83 -
0000	129814		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3376 N/A		12.834,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129822	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3367	N/A	5.154,23 -
0000	129828		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3376	N/A	5.154,23 +
0000	129836		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3367	N/A	2.695,36 -
0000	129842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3376	N/A	2.695,36 +
0000	129850		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3367	N/A	2.730,44 -
0000	129856		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3376	N/A	2.730,44 +
0000	129903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3367	N/A	244,59 -
0000	129909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3376	N/A	244,59 +
0000	129917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3367	N/A	8.541,19 -
0000	129923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3376	N/A	8.541,19 +
0000	129953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3367	N/A	919,15 -
0000	129959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3376	N/A	919,15 +
0000	129967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3367	N/A	2.114,96 -
0000	129973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3376	N/A	2.114,96 +
0000	130010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3367	N/A	1.996,77 -
0000	130016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3376	N/A	1.996,77 +
0000	130024		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3367	N/A	11.620,49 -
0000	130030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3376	N/A	11.620,49 +
0000	130053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3367	N/A	13.422,32 -
0000	130059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3376	N/A	13.422,32 +
0000	130103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3367	N/A	7.148,01 -
0000	130109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3376	N/A	7.148,01 +
0000	130139		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3367	N/A	3.059,45 -
0000	130145		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3376	N/A	3.059,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130168	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3367	N/A	1.917,33 -
0000	130174		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3376	N/A	1.917,33 +
0000	130182		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3367	N/A	1.353,13 -
0000	130188		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3376	N/A	1.353,13 +
0000	130196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3367	N/A	9.047,22 -
0000	130202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3376	N/A	9.047,22 +
0000	130239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3367	N/A	1.054,38 -
0000	130245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3376	N/A	1.054,38 +
0000	130253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3367	N/A	474,47 -
0000	130259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3376	N/A	474,47 +
0000	130267		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3367	N/A	11.845,22 -
0000	130273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3376	N/A	11.845,22 +
0000	130296		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3367	N/A	506,44 -
0000	130302		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3376	N/A	506,44 +
0000	130310		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3367	N/A	11.499,38 -
0000	130316		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3376	N/A	11.499,38 +
0000	130346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3367	N/A	11.820,02 -
0000	130352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3376	N/A	11.820,02 +
0000	130375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3367	N/A	898,43 -
0000	130381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3376	N/A	898,43 +
0000	130389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3367	N/A	800,98 -
0000	130395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3376	N/A	800,98 +
0000	130403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3367	N/A	1.960,45 -
0000	130409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3376	N/A	1.960,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130417	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3367	N/A	12.692,45 -
0000	130423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3376	N/A	12.692,45 +
0000	130467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3367	N/A	6.686,85 -
0000	130473		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3376	N/A	6.686,85 +
0000	130496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3367	N/A	4.672,01 -
0000	130502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3376	N/A	4.672,01 +
0000	130532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3367	N/A	2.071,12 -
0000	130538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3376	N/A	2.071,12 +
0000	130546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3367	N/A	973,38 -
0000	130552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3376	N/A	973,38 +
0000	130560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3367	N/A	2.395,88 -
0000	130566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3376	N/A	2.395,88 +
0000	130589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3367	N/A	1.437,52 -
0000	130595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3376	N/A	1.437,52 +
0000	130603		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3367	N/A	71,87 -
0000	130609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3376	N/A	71,87 +
0000	130617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3367	N/A	8.870,73 -
0000	130623		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3376	N/A	8.870,73 +
0000	130660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3367	N/A	7.148,01 -
0000	130666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3376	N/A	7.148,01 +
0000	130703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3367	N/A	3.644,83 -
0000	130709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3376	N/A	3.644,83 +
0000	130732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3367	N/A	2.458,75 -
0000	130738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3376	N/A	2.458,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130746	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3367 N/A		237,26 -
0000	130752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3376 N/A		237,26 +
0000	130760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3367 N/A		3.403,73 -
0000	130766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3376 N/A		3.403,73 +
0000	130803		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3367 N/A		32.143,75 -
0000	130809		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3376 N/A		32.143,75 +
0000	130853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3367 N/A		4.679,93 -
0000	130859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3376 N/A		4.679,93 +
0000	130896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3367 N/A		14.689,78 -
0000	130902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3376 N/A		14.689,78 +
0000	130925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3367 N/A		1.559,59 -
0000	130931		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3376 N/A		1.559,59 +
0000	130939		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3367 N/A		3.041,95 -
0000	130945		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3376 N/A		3.041,95 +
0000	130953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3367 N/A		280,72 -
0000	130959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3376 N/A		280,72 +
0000	130967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3367 N/A		1.648,81 -
0000	130973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3376 N/A		1.648,81 +
0000	130981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3367 N/A		280,79 -
0000	130987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3376 N/A		280,79 +
0000	130995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3367 N/A		892,50 -
0000	131001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3376 N/A		892,50 +
0000	131009		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3367 N/A		2.412,38 -
0000	131015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3376 N/A		2.412,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131023	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3367	N/A	3.361,11 -
0000	131029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3376	N/A	3.361,11 +
0000	131037		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3367	N/A	1.475,62 -
0000	131043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3376	N/A	1.475,62 +
0000	131051		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3367	N/A	1.537,05 -
0000	131057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3376	N/A	1.537,05 +
0000	131065		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3367	N/A	3.401,38 -
0000	131071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3376	N/A	3.401,38 +
0000	131079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3367	N/A	9.066,82 -
0000	131085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3376	N/A	9.066,82 +
0000	131101		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3367	N/A	1.618,32 -
0000	131107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3376	N/A	1.618,32 +
0000	131115		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3367	N/A	7.451,73 -
0000	131121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3376	N/A	7.451,73 +
0000	131129		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3367	N/A	385,01 -
0000	131135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3376	N/A	385,01 +
0000	131143		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3367	N/A	2.189,13 -
0000	131149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3376	N/A	2.189,13 +
0000	131157		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3367	N/A	7.517,44 -
0000	131163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3376	N/A	7.517,44 +
0000	131171		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3367	N/A	1.618,32 -
0000	131177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3376	N/A	1.618,32 +
0000	131185		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3367	N/A	1.057,76 -
0000	131191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3376	N/A	1.057,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131199	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3367	N/A	2.293,21 -
0000	131205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3376	N/A	2.293,21 +
0000	131213		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3367	N/A	1.618,30 -
0000	131219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3376	N/A	1.618,30 +
0000	131227		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3367	N/A	3.314,50 -
0000	131233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3376	N/A	3.314,50 +
0000	131241		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3367	N/A	6.490,22 -
0000	131247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3376	N/A	6.490,22 +
0000	131255		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3367	N/A	2.352,20 -
0000	131261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3376	N/A	2.352,20 +
0000	131269		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3367	N/A	6.684,38 -
0000	131275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3376	N/A	6.684,38 +
0000	131283		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3367	N/A	22.441,28 -
0000	131289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3376	N/A	22.441,28 +
0000	131297		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3367	N/A	20.131,34 -
0000	131303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3376	N/A	20.131,34 +
0000	131311		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3367	N/A	17.553,48 -
0000	131317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3376	N/A	17.553,48 +
0000	131333		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3367	N/A	2.411,23 -
0000	131339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3376	N/A	2.411,23 +
0000	131355		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3367	N/A	13.676,50 -
0000	131361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3376	N/A	13.676,50 +
0000	131369		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3367	N/A	1.895,62 -
0000	131375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3376	N/A	1.895,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131383	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3367	N/A	557,52 -
0000	131389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3376	N/A	557,52 +
0000	131405		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3367	N/A	1.550,37 -
0000	131411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3376	N/A	1.550,37 +
0000	131419		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3367	N/A	2.156,56 -
0000	131425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3376	N/A	2.156,56 +
0000	131433		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3367	N/A	2.769,10 -
0000	131439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3376	N/A	2.769,10 +
0000	131455		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3367	N/A	1.618,32 -
0000	131461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3376	N/A	1.618,32 +
0000	131469		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3367	N/A	7.154,91 -
0000	131475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3376	N/A	7.154,91 +
0000	131483		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3367	N/A	1.618,32 -
0000	131489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3376	N/A	1.618,32 +
0000	131497		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3367	N/A	1.057,74 -
0000	131503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3376	N/A	1.057,74 +
0000	131511		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3367	N/A	3.418,44 -
0000	131517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3376	N/A	3.418,44 +
0000	131525		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3367	N/A	1.037,94 -
0000	131531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3376	N/A	1.037,94 +
0000	131539		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3367	N/A	1.983,47 -
0000	131545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3376	N/A	1.983,47 +
0000	131553		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3367	N/A	1.057,76 -
0000	131559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3376	N/A	1.057,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131567	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3367	N/A	16.917,90 -
0000	131573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3376	N/A	16.917,90 +
0000	131581		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3367	N/A	2.871,50 -
0000	131587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3376	N/A	2.871,50 +
0000	131595		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3367	N/A	1.618,32 -
0000	131601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3376	N/A	1.618,32 +
0000	131609		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3367	N/A	18.720,39 -
0000	131615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3376	N/A	18.720,39 +
0000	131623		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3367	N/A	442,60 -
0000	131629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3376	N/A	442,60 +
0000	131637		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3367	N/A	238,70 -
0000	131643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3376	N/A	238,70 +
0000	131651		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3367	N/A	1.380,97 -
0000	131657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3376	N/A	1.380,97 +
0000	131665		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3367	N/A	3.320,74 -
0000	131671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3376	N/A	3.320,74 +
0000	131679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3367	N/A	628,42 -
0000	131685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3376	N/A	628,42 +
0000	131693		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3367	N/A	5.298,23 -
0000	131699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3376	N/A	5.298,23 +
0000	131707		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3367	N/A	3.588,78 -
0000	131713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3376	N/A	3.588,78 +
0000	131721		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3367	N/A	3.550,69 -
0000	131727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3376	N/A	3.550,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131735	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3367	N/A	5.377,30 -
0000	131741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3376	N/A	5.377,30 +
0000	131749		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3367	N/A	9.977,56 -
0000	131755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3376	N/A	9.977,56 +
0000	131763		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3367	N/A	875,62 -
0000	131769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3376	N/A	875,62 +
0000	131777		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3367	N/A	2.593,89 -
0000	131783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3376	N/A	2.593,89 +
0000	131799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3367	N/A	169,19 -
0000	131805		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3376	N/A	169,19 +
0000	131813		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3367	N/A	478,82 -
0000	131819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3376	N/A	478,82 +
0000	131827		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3367	N/A	2.641,72 -
0000	131833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3376	N/A	2.641,72 +
0000	131841		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3367	N/A	3.779,26 -
0000	131847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3376	N/A	3.779,26 +
0000	131855		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3367	N/A	1.618,30 -
0000	131861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3376	N/A	1.618,30 +
0000	131869		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3367	N/A	692,65 -
0000	131875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3376	N/A	692,65 +
0000	131883		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3367	N/A	2.394,42 -
0000	131889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3376	N/A	2.394,42 +
0000	131897		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3367	N/A	2.796,41 -
0000	131903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3376	N/A	2.796,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131911	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3367	N/A	3.432,07 -
0000	131917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3376	N/A	3.432,07 +
0000	131925		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3367	N/A	2.676,08 -
0000	131931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3376	N/A	2.676,08 +
0000	131939		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3367	N/A	3.562,82 -
0000	131945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3376	N/A	3.562,82 +
0000	131961		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3367	N/A	1.513,90 -
0000	131967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3376	N/A	1.513,90 +
0000	131975		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3367	N/A	1.057,75 -
0000	131981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3376	N/A	1.057,75 +
0000	131989		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3367	N/A	884,14 -
0000	131995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3376	N/A	884,14 +
0000	132003		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3367	N/A	2.618,69 -
0000	132009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3376	N/A	2.618,69 +
0000	132017		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3367	N/A	1.618,32 -
0000	132023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3376	N/A	1.618,32 +
0000	132031		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3367	N/A	825,18 -
0000	132037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3376	N/A	825,18 +
0000	132045		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3367	N/A	1.187,26 -
0000	132051		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3376	N/A	1.187,26 +
0000	132059		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3367	N/A	7.650,63 -
0000	132065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3376	N/A	7.650,63 +
0000	132073		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3367	N/A	1.811,80 -
0000	132079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3376	N/A	1.811,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132087	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3367	N/A	3.325,74 -
0000	132093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3376	N/A	3.325,74 +
0000	132161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3367	N/A	2.779,40 -
0000	132167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3376	N/A	2.779,40 +
0000	132175		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3376	N/A	2.779,40 -
0000	132181		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3367	N/A	2.779,40 +
0000	132189		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3367	N/A	4.359,82 -
0000	132196		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3367	N/A	313,06 -
0000	132203		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3367	N/A	114,95 -
0000	132210		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3367	N/A	1.988,90 -
0000	132217		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3367	N/A	1.630,39 -
0000	132224		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3367	N/A	78,24 -
0000	132243		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3367	N/A	2.448,38 -
0000	132250		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3367	N/A	78,24 -
0000	132257		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3367	N/A	930,59 -
0000	132264		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3367	N/A	165,90 -
0000	132271		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3367	N/A	952,67 -
0000	132300		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3367	N/A	3.474,96 -
0000	132307		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3367	N/A	1.109,10 -
0000	132314		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3367	N/A	4.169,59 -
0000	132331		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3367	N/A	1.588,85 -
0000	132338		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3367	N/A	3.635,87 -
0000	132345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3367	N/A	53.971,25 -
0000	132359		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3367	N/A	187,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132380	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3367 N/A		26.238,11 -
0000	132435		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3376 N/A		4.359,82 +
0000	132442		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3376 N/A		313,06 +
0000	132449		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3376 N/A		114,95 +
0000	132456		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3376 N/A		1.988,90 +
0000	132463		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3376 N/A		1.630,39 +
0000	132470		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3376 N/A		78,24 +
0000	132477		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3376 N/A		2.448,38 +
0000	132484		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3376 N/A		78,24 +
0000	132491		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3376 N/A		930,59 +
0000	132499		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3376 N/A		363,67 -
0000	132505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3376 N/A		363,67 +
0000	132527		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3376 N/A		165,90 +
0000	132534		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3376 N/A		952,67 +
0000	132563		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3367 N/A		78,57 -
0000	132569		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3376 N/A		78,57 +
0000	132576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3376 N/A		3.474,96 +
0000	132583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3376 N/A		1.109,10 +
0000	132590		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3376 N/A		4.169,59 +
0000	132597		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3376 N/A		1.588,85 +
0000	132604		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3376 N/A		3.635,87 +
0000	132611		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3376 N/A		53.971,25 +
0000	132618		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3376 N/A		187,03 +
0000	132625		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3376 N/A		26.238,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132635	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	3367 N/A		156,60 -
0000	132648		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	3376 N/A		156,60 +
0000	132726		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3367 N/A		6.073,49 -
											Saldo Atual:	2.196.955,51 -
0000	132738	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3367 N/A		1.880,00 -
0000	132757		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3367 N/A		145,08 -
0000	132763		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3376 N/A		82,80 +
0000	132776		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3367 N/A		212,50 -
0000	132788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3376 N/A		183,27 +
0000	132809		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3367 N/A		11,00 -
0000	132818		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3376 N/A		306,12 +
0000	132833		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3376 N/A		899,28 +
0000	132848		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3367 N/A		6.278,00 -
0000	132854		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3376 N/A		444,00 +
0000	132863		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3376 N/A		250,00 +
0000	132870		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3376 N/A		568,89 +
0000	132880		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	132886		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3376 N/A		9,00 +
0000	132895		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	132902		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3376 N/A		51,16 +
0000	132909		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3376 N/A		289,00 +
0000	132925		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3376 N/A		77,86 +
0000	132934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3376 N/A		555,93 +
0000	132951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3367 N/A		293,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133007	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3367 N/A		234,58 -
0000	133056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3367 N/A		882,84 -
0000	133069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3376 N/A		234,58 +
0000	133113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3376 N/A		293,92 +
0000	133122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3376 N/A		882,84 +
0000	134884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3367 N/A		1.274,02 -
0000	134902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3376 N/A		1.274,02 +
0000	134911		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3376 N/A		849,63 +
0000	134923		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3376 N/A		175,50 +
0000	134940		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3376 N/A		1.962,27 +
0000	134967		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3376 N/A		421,81 +
0000	134979		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376 N/A		314,16 +
0000	135018		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3376 N/A		872,00 +
0000	135030		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3376 N/A		7.400,00 +
0000	135132		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3376 N/A		446,34 +
0000	135141		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3376 N/A		1.154,34 +
0000	135150		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3376 N/A		2.947,66 +
0000	135159		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3376 N/A		1.830,00 +
0000	136801		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	3367 N/A		120,00 -
										Saldo Atual:		2.183.511,07 -
0000	135193	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3367 N/A		1.120,00 -
0000	135205		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/002438			2228	3367 N/A		20,00 -
0000	135217		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/002439			4006	3367 N/A		72,00 -
0000	135229		Empenho Ordinario. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3367 N/A		1.680,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135241	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3367 N/A		20,00 -
0000	135253		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3367 N/A		90,00 -
0000	135265		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3367 N/A		65,00 -
0000	135277		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3367 N/A		120,00 -
0000	135289		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3367 N/A		257,00 -
0000	135301		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3367 N/A		99,00 -
0000	135313		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3367 N/A		2.970,00 -
0000	135325		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3367 N/A		290,16 -
0000	135337		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3367 N/A		946,50 -
0000	135349		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3367 N/A		2.835,00 -
0000	135361		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3367 N/A		425,00 -
0000	135373		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3367 N/A		236,50 -
0000	135379		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3376 N/A		570,00 +
0000	135388		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3376 N/A		6.278,00 +
0000	135701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3367 N/A		664,40 -
0000	135748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3367 N/A		2.895,25 -
0000	135810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3367 N/A		746,81 -
0000	135821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3376 N/A		664,40 +
0000	135845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3376 N/A		746,81 +
0000	135860		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3367 N/A		2.562,90 -
0000	135867		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3367 N/A		272,90 -
0000	136049		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3367 N/A		1.847,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136166	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3367 N/A		1.319,05 -
0000	136172		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3376 N/A		272,90 +
0000	136181		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3376 N/A		1.847,83 +
0000	136190		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3376 N/A		2.562,90 +
0000	136204		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3376 N/A		1.319,05 +
0000	136213		Liquidacao de Empenho. Credor: COMORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3376 N/A		4.866,80 +
0000	136253		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3367 N/A		15,00 -
0000	136259		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3376 N/A		855,00 +
0000	136268		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3376 N/A		0,34 +
0000	136278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3367 N/A		2.060,20 -
0000	136284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3376 N/A		2.060,20 +
0000	136314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3367 N/A		265,54 -
0000	136321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3367 N/A		1.046,25 -
0000	136328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3367 N/A		214,47 -
0000	136334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3376 N/A		214,47 +
0000	136343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3376 N/A		1.046,25 +
0000	136352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3376 N/A		265,54 +
0000	136361		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3376 N/A		29,80 +
0000	136370		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3376 N/A		2.349,00 +
0000	136379		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3376 N/A		2.695,20 +
0000	136388		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3376 N/A		165,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136397	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3376 N/A		237,00 +
0000	136406		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3376 N/A		46,00 +
0000	136415		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3376 N/A		92,50 +
0000	136424		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3376 N/A		6.073,49 +
0000	136438		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3376 N/A		48,27 +
0000	136469		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3367 N/A		942,93 -
0000	136475		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3376 N/A		942,93 +
0000	136484		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3376 N/A		2.285,60 +
0000	136499		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3367 N/A		682,28 -
0000	136505		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3376 N/A		682,28 +
0000	136515		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3367 N/A		548,66 -
0000	136522		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3367 N/A		272,90 -
0000	136532		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3367 N/A		678,65 -
0000	136544		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3367 N/A		625,42 -
0000	136550		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3376 N/A		625,42 +
0000	136559		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3376 N/A		678,65 +
0000	136568		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3376 N/A		272,90 +
0000	136577		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3376 N/A		548,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136592	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3367 N/A		282,08 -
0000	136604		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3367 N/A		213,53 -
0000	136616		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3367 N/A		1.476,00 -
0000	136628		Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3367 N/A		1.250,00 -
0000	136640		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3367 N/A		276,50 -
0000	136652		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3367 N/A		2.570,00 -
0000	136664		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3367 N/A		197,50 -
0000	136676		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3367 N/A		133,90 -
0000	136688		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3367 N/A		1.826,00 -
0000	136700		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3367 N/A		6.308,00 -
0000	136712		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3367 N/A		140,00 -
0000	136724		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3367 N/A		1.351,10 -
0000	136736		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3367 N/A		816,00 -
0000	136748		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3367 N/A		119,30 -
0000	136763		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3367 N/A		2.319,90 -
0000	136775		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3367 N/A		384,00 -
0000	136787		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3367 N/A		916,20 -
0000	137252		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3376 N/A		0,01 -
0000	137265		Anulacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3367 N/A		0,01 +
										Saldo Atual:		2.191.655,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-76.296,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.969,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61.339,82
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	73522	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3374	N/A	162,00 -
0000	73536		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3374	N/A	56,59 -
0000	73550		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3374	N/A	29,30 -
0000	73564		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3374	N/A	756,95 -
0000	73578		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3374	N/A	107,77 -
0000	73592		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3374	N/A	1.223,69 -
0000	73606		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3374	N/A	108,00 -
0000	73620		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3374	N/A	6,30 -
0000	73634		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3374	N/A	9,80 -
0000	73648		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3374	N/A	891,51 -
0000	73662		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3374	N/A	73,51 -
0000	73676		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3374	N/A	60,30 -
0000	73690		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3374	N/A	2,69 -
0000	73704		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3374	N/A	3,10 -
0000	73718		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3374	N/A	1.478,44 -
0000	73732		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3374	N/A	463,53 -
0000	73746		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3374	N/A	77,65 -
0000	73760		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3374	N/A	1,15 -
0000	73774		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3374	N/A	245,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73788	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3374	N/A	17,51 -
0000	73792		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3376	N/A	73,51 +
0000	73797		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3376	N/A	60,30 +
0000	73802		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3376	N/A	2,69 +
0000	73807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3376	N/A	3,10 +
0000	73812		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3376	N/A	1.478,44 +
0000	73817		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3376	N/A	463,53 +
0000	73822		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3376	N/A	77,65 +
0000	73827		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3376	N/A	1,15 +
0000	73832		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3376	N/A	245,84 +
0000	73837		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3376	N/A	17,51 +
0000	73842		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3376	N/A	162,00 +
0000	73847		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3376	N/A	56,59 +
0000	73852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3376	N/A	29,30 +
0000	73857		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3376	N/A	756,95 +
0000	73862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3376	N/A	107,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73867	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3376 N/A		1.223,69 +
0000	73872		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3376 N/A		108,00 +
0000	73877		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3376 N/A		6,30 +
0000	73882		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3376 N/A		9,80 +
0000	73887		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3376 N/A		891,51 +
											Saldo Atual:	76.296,00 -
0000	84215	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376 N/A		4.065,07 +
0000	84226		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376 N/A		335,70 +
0000	84231		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376 N/A		410,47 +
0000	84236		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376 N/A		3,05 +
0000	84241		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376 N/A		57,22 +
0000	84246		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376 N/A		3,81 +
0000	84251		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376 N/A		59,51 +
0000	84256		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376 N/A		15,26 +
0000	84261		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376 N/A		1.126,90 +
0000	84266		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376 N/A		11,44 +
0000	84271		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376 N/A		5,34 +
0000	84276		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376 N/A		294,50 +
0000	84281		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376 N/A		798,82 +
0000	84286		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376 N/A		108,34 +
0000	84291		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376 N/A		7,63 +
0000	84296		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376 N/A		3,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84301	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 +
0000	84306		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	84311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 +
0000	84316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	68.666,40 -
0000	95221	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3374	N/A	6.120,64 -
0000	95256		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3374	N/A	2.672,39 -
0000	95270		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3374	N/A	148,37 -
0000	95284		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3374	N/A	25,30 -
0000	95298		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3374	N/A	54,97 -
0000	95312		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3374	N/A	6,37 -
0000	95326		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3374	N/A	86,58 -
0000	95340		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3374	N/A	923,49 -
0000	95354		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3374	N/A	42,71 -
0000	95368		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3374	N/A	107,89 -
0000	95382		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3374	N/A	37,69 -
0000	95396		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3374	N/A	2,66 -
0000	95410		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3374	N/A	14,57 -
0000	95424		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3374	N/A	31,67 -
0000	95438		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3374	N/A	36,05 -
0000	95452		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3374	N/A	25,41 -
0000	95466		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3374	N/A	115,76 -
0000	95485		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3374	N/A	36,21 -
0000	95499		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3374	N/A	6,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95513	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3374 N/A		1.852,44 -
0000	95527		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3374 N/A		24,70 -
0000	95546		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3374 N/A		9,88 -
0000	95560		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3374 N/A		213,44 -
0000	95574		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3374 N/A		13,14 -
0000	95588		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3374 N/A		11,97 -
0000	95602		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3374 N/A		45,33 -
0000	95616		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3374 N/A		27,84 -
0000	95630		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3374 N/A		1,02 -
0000	95644		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3374 N/A		35,52 -
0000	95658		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3374 N/A		78,10 -
0000	95672		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3374 N/A		3,24 -
0000	95686		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3374 N/A		496,92 -
0000	95700		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3374 N/A		1,22 -
0000	95714		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3374 N/A		6,17 -
0000	95728		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3374 N/A		42.247,84 -
0000	95735		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3376 N/A		115,76 +
0000	95740		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3376 N/A		36,21 +
0000	95745		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3376 N/A		6,69 +
0000	95750		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3376 N/A		1.852,44 +
0000	95755		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3376 N/A		24,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95760	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3376	N/A	9,88 +
0000	95765		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3376	N/A	213,44 +
0000	95770		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3376	N/A	13,14 +
0000	95775		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3376	N/A	11,97 +
0000	95780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3376	N/A	45,33 +
0000	95785		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3376	N/A	27,84 +
0000	95790		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3376	N/A	1,02 +
0000	95795		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3376	N/A	35,52 +
0000	95800		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3376	N/A	78,10 +
0000	95805		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3376	N/A	3,24 +
0000	95810		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3376	N/A	496,92 +
0000	95815		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3376	N/A	1,22 +
0000	95820		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3376	N/A	6,17 +
0000	95825		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3376	N/A	42.247,84 +
0000	95839		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3376	N/A	54,97 +
0000	95844		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3376	N/A	6,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95849	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3376	N/A	86,58 +
0000	95854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3376	N/A	923,49 +
0000	95859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3376	N/A	42,71 +
0000	95864		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3376	N/A	107,89 +
0000	95869		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3376	N/A	37,69 +
0000	95874		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3376	N/A	2,66 +
0000	95879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3376	N/A	14,57 +
0000	95884		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3376	N/A	31,67 +
0000	95889		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3376	N/A	36,05 +
0000	95894		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3376	N/A	25,41 +
0000	95899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3376	N/A	25,30 +
0000	95904		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3376	N/A	6.120,64 +
0000	95909		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3376	N/A	2.672,39 +
0000	95914		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3376	N/A	148,37 +
											Saldo Atual:	68.666,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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:	-397.137,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.124.733,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.117.040,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	64617	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000987			3483		3377 N/A	2.311,98 +
0000	64624		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000893			3079		3377 N/A	22,00 +
0000	64634		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/03/2021	2021/000733			4615		3377 N/A	2.727,60 +
0000	64655		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000930			4097		3377 N/A	700,89 +
0000	64662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000857			3966		3377 N/A	242,97 +
0000	64669		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/000614			3167		3377 N/A	140,00 +
0000	64683		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380		3377 N/A	2.484,60 +
0000	64699		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380		3377 N/A	812,50 +
0000	64708		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380		3377 N/A	390,00 +
0000	64717		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380		3377 N/A	812,50 +
0000	64726		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380		3377 N/A	812,50 +
0000	64747		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380		3377 N/A	747,50 +
0000	64765		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380		3377 N/A	747,50 +
0000	64783		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380		3377 N/A	812,50 +
0000	64806		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380		3377 N/A	4.148,80 +
0000	64815		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380		3377 N/A	165,00 +
0000	65466		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001306			3373		3377 N/A	963,99 +
0000	66038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888		3374 N/A	1.937,22 -
0000	66047		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340		3374 N/A	500,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66056	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3374	N/A	420,00 -
0000	66065		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374	N/A	1.950,65 -
0000	66092		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3374	N/A	38,00 -
0000	66591		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3374	N/A	1.130,82 -
0000	66898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	67312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3374	N/A	1.005,00 -
0000	67319		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3374	N/A	913,00 -
0000	67326		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3374	N/A	942,93 -
0000	67335		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3374	N/A	1.773,41 -
0000	67344		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3374	N/A	1.977,00 -
0000	67353		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3374	N/A	99,55 -
0000	67371		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374	N/A	2.999,21 -
0000	67380		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 33543 de 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3377	N/A	44,99 +
0000	67389		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3374	N/A	80,78 -
0000	67398		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3374	N/A	262,12 -
0000	67407		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374	N/A	198,04 -
0000	67416		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3374	N/A	61,32 -
0000	67425		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3374	N/A	121,64 -
0000	67434		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3374	N/A	111,75 -
0000	67457		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3374	N/A	3.552,03 -
0000	67484		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3374	N/A	84,00 -
0000	67502		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3374	N/A	56.908,35 -
0000	67511		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 20219 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377	N/A	5.007,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67518	01/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 20219 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377 N/A		1.707,25 +
0000	67564		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3374 N/A		524,95 -
0000	67573		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3374 N/A		1.052,00 -
0000	67582		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3374 N/A		178,99 -
0000	67591		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3374 N/A		382,67 -
0000	67600		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3374 N/A		1.073,42 -
0000	67609		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 258 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3377 N/A		24,15 +
0000	67618		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3374 N/A		165,54 -
0000	67627		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3374 N/A		846,62 -
0000	67636		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 260 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3377 N/A		19,05 +
											Saldo Atual:	452.592,83 -
0000	67045	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001304			555	3377 N/A		1.767,32 +
0000	67052		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001303			2551	3377 N/A		146,10 +
0000	67059		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001302			1737	3377 N/A		706,93 +
0000	67066		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001301			1408	3377 N/A		5.912,50 +
0000	67073		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001305			6893	3377 N/A		835,47 +
0000	67092		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001283			555	3377 N/A		1.579,31 +
0000	67099		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1284 de 02/03/2021	2021/001284			5442	3377 N/A		124,45 +
0000	67106		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1293 de 02/03/2021	2021/001293			2013	3377 N/A		330,36 +
0000	67113		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1288 de 02/03/2021	2021/001288			2818	3377 N/A		539,32 +
0000	67120		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001287			2228	3377 N/A		390,58 +
0000	67127		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1286 de 02/03/2021	2021/001286			2551	3377 N/A		192,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67134	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1285 de 02/03/2021	2021/001285			6472	3377	N/A	209,42 +
0000	67141		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30218 de 02/03/2021	2021/000923			931	3377	N/A	4.962,93 +
0000	67148		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30219 de 02/03/2021	2021/001317			595	3377	N/A	272,90 +
0000	67175		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30220 de 02/03/2021	2021/001315			689	3377	N/A	548,66 +
0000	67182		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30221 de 02/03/2021	2021/001316			689	3377	N/A	678,65 +
0000	67196		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30222 de 02/03/2021	2021/000798			555	3377	N/A	550,00 +
0000	67222		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30224 de 02/03/2021	2021/000888			931	3377	N/A	2.500,00 +
0000	67248		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001321			931	3377	N/A	5.610,38 +
0000	67255		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001322			382	3377	N/A	392,30 +
0000	67262		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3377	N/A	682,28 +
0000	67269		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30229 de 02/03/2021	2021/001324			595	3377	N/A	2.911,02 +
0000	67276		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 33101 de 02/03/2021	2021/001318			555	3377	N/A	6.956,51 +
0000	67449		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305009 de 02/03/2021	2021/000768			555	3377	N/A	788,82 +
0000	67723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3374	N/A	551,20 -
0000	67753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	701,59 -
0000	67794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	512,56 -
0000	67826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3374	N/A	633,75 -
0000	68276		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3374	N/A	44,80 -
0000	68283		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3374	N/A	30,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68292	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3374 N/A		80,78 -
0000	68301		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374 N/A		1.009,62 -
0000	68310		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF33544 d. 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3377 N/A		15,14 +
0000	68740		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68747		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3374 N/A		4.410,74 -
0000	68763		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68777		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68814		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68828		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68856		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68870		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68884		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68898		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68912		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68926		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68940		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68954		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68968		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68989		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	68996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3374 N/A		295,97 -
0000	92025		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3377 N/A		682,28 -
											Saldo Atual:	425.791,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67659	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001291			1573	3377	N/A	6.903,08 +
0000	67666		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/001292			1573	3377	N/A	5.107,91 +
0000	67673		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 282936380 de 03/03/2021	2021/000989			5068	3377	N/A	140,00 +
0000	67680		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 282945180 de 03/03/2021	2021/001011			5442	3377	N/A	38,00 +
0000	67687		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000998			5116	3377	N/A	30,41 +
0000	67694		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000806			2228	3377	N/A	56,50 +
0000	67701		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001003			218	3377	N/A	60,82 +
0000	67715		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001007			555	3377	N/A	30,41 +
0000	67731		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000328			3966	3377	N/A	462,91 +
0000	67738		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	414,18 +
0000	67818		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 03/03/2021	2021/000641			2228	3377	N/A	1.950,65 +
0000	67834		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000917			1100	3377	N/A	80,78 +
0000	67841		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000918			555	3377	N/A	436,12 +
0000	67848		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000078			2911	3377	N/A	1.028,44 +
0000	67855		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000083			2464	3377	N/A	306,06 +
0000	67862		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000780			2911	3377	N/A	1.897,52 +
0000	67869		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	139,54 +
0000	67876		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000976			1309	3377	N/A	1.237,50 +
0000	67883		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000079			2464	3377	N/A	544,95 +
0000	67890		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000991			6366	3377	N/A	379,41 +
0000	67897		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000729			2013	3377	N/A	248,31 +
0000	67904		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000990			6229	3377	N/A	42,00 +
0000	67911		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000730			1986	3377	N/A	210,00 +
0000	67946		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	3377	N/A	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67955	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000982			1687	3377	N/A	127,50 +
0000	67962		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000634			1309	3377	N/A	237,00 +
0000	67969		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2021	2021/000863			503	3377	N/A	3,84 +
0000	67976		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 30305 de 03/03/2021	2021/001327			888	3377	N/A	1.937,22 +
0000	67997		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000619			1687	3377	N/A	203,50 +
0000	68018		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2021/001012			5442	3377	N/A	4.422,88 +
0000	68032		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001030			171	3377	N/A	189,07 +
0000	68039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001298			171	3377	N/A	182,66 +
0000	68046		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	227,77 +
0000	68060		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001325			340	3377	N/A	500,10 +
0000	68067		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001300			340	3377	N/A	900,00 +
0000	68074		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30312 de 03/03/2021	2021/000841			503	3377	N/A	574,90 +
0000	68081		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30313 de 03/03/2021	2021/001319			888	3377	N/A	1.032,57 +
0000	68088		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/000925			171	3377	N/A	48,27 +
0000	68095		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/001314			5626	3377	N/A	1.130,82 +
0000	68253		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738	Documento 305015 de 03/03/2021	2021/000967			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	68604		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 111553 de 03/03/2021	2021/001342			2749	3377	N/A	50.193,17 +
0000	68611		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	3377	N/A	1.000,00 +
0000	68625		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 40290 de 03/03/2021	2021/001346			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	68632		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 30318 de 03/03/2021	2021/001353			2818	3377	N/A	1.005,00 +
0000	68639		Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE- ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 30317 de 03/03/2021	2021/001352			2818	3377	N/A	913,00 +
0000	68646		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30316 de 03/03/2021	2021/001351			2591	3377	N/A	942,93 +
0000	68658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	1.241,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68665	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	356,71 +
0000	68679		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000995			3966	3377	N/A	1.977,00 +
0000	68686		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/001347			3275	3377	N/A	1.773,41 +
0000	69012		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3374	N/A	3.196,00 -
0000	69021		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3374	N/A	686,00 -
0000	69049		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3374	N/A	320,00 -
0000	69056		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3374	N/A	3.808,80 -
0000	69065		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3377	N/A	418,97 +
0000	69072		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3377	N/A	114,26 +
0000	69079		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3377	N/A	57,13 +
0000	69097		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69111		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69136		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3374	N/A	359,04 -
0000	69145		Retencao de Empenho.iSS s/ NF 284 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3377	N/A	7,18 +
0000	69154		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3374	N/A	794,81 -
0000	69163		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3374	N/A	2.755,80 -
0000	69172		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3374	N/A	106.907,16 -
0000	69181		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3377	N/A	1.870,00 +
0000	69188		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3377	N/A	2.209,16 +
0000	69195		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3377	N/A	1.656,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69241	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69248		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3374 N/A		265,00 -
0000	69264		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69271		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3374 N/A		928,16 -
0000	69287		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69294		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3374 N/A		1.830,50 -
0000	69310		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69317		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3374 N/A		152,05 -
0000	69326		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3374 N/A		472,08 -
0000	69342		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69391		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69557		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69590		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69604		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69630		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69656		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69682		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69696		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69722		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69736		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69759		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69796		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	69810		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3374 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69829	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69848		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69877		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69901		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69915		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69941		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69955		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69962		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3374	N/A	3.630,48 -
0000	69978		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	69999		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3374	N/A	999,00 -
0000	70015		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70029		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70050		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70071		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70113		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70134		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70155		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70183		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70197		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70211		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70225		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70424		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70492		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3374	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70506	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70520		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70544		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70558		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70572		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70586		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70600		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70614		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70621		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3374	N/A	343,00 -
0000	70637		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70660		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70679		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70693		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70707		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3374	N/A	5.117,50 -
0000	70716		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 124 de 01/03/2021 Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3377	N/A	102,86 +
0000	70724		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70739		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70753		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70767		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70781		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70795		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70844		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	70864		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3374	N/A	265,00 -
0000	70881		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3374	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70895	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	70909		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	70923		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	70942		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	70952		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3374 N/A		110,00 -
0000	70969		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	70983		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	70997		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71011		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71025		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71039		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71053		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71081		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71095		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71109		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71123		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71137		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71163		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71170		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3374 N/A		2.169,56 -
0000	71196		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71210		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71217		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3374 N/A		140,00 -
0000	71233		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374 N/A		180,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71256	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71270		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71284		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71298		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374 N/A		381,06 -
0000	71321		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71335		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71349		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71363		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71384		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71398		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3374 N/A		1.607,26 -
0000	71421		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71435		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71449		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71463		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71477		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71498		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71512		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71526		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71547		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71554		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3374 N/A		70,00 -
0000	71568		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71582		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3374 N/A		80,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71589	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71603		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3374 N/A		296,19 -
0000	71631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3374 N/A		444,31 -
0000	71645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3374 N/A		546,44 -
0000	71652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3377 N/A		74,30 +
0000	71667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3374 N/A		1.819,01 -
0000	71674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3377 N/A		0,07 +
0000	71681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3377 N/A		108,00 +
0000	71696		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3374 N/A		1.191,33 -
0000	71710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3374 N/A		224,28 -
0000	71724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3374 N/A		321,90 -
0000	71740		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71754		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71768		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71782		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71796		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71810		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71824		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71838		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71852		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	71866		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3374 N/A		1.179,91 -
0000	71880		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3374 N/A		4.035,87 -
0000	71887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374 N/A		127,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71903	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	71917		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	71931		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	71945		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	71959		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	71973		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	71987		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	72001		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3374	N/A	431,30 -
0000	72008		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3374	N/A	305,00 -
0000	72017		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3374	N/A	1.887,60 -
0000	72026		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3374	N/A	1.220,00 -
0000	72147		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72154		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72161		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72168		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72175		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72182		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72189		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72196		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72203		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72210		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72217		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72224		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72231		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3374	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72238	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72245		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINCKEL	3748		2021/001549			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72252		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3374	N/A	394,77 -
0000	72259		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3374	N/A	76,00 -
0000	72275		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3374	N/A	19.204,17 -
0000	72284		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3377	N/A	2.112,46 +
0000	72291		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3377	N/A	854,59 +
0000	72324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3374	N/A	335,29 -
0000	72333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3374	N/A	1.171,92 -
0000	72342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3374	N/A	247,64 -
0000	72372		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3374	N/A	648,00 -
0000	72403		Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3374	N/A	11.106,88 -
0000	72489		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3374	N/A	1.119,91 -
											Saldo Atual:	565.141,94 -
0000	69210	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 04/03/2021	2021/001005			6893	3377	N/A	30,66 +
0000	69219		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001009			2928	3377	N/A	111,75 +
0000	69226		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001001			2551	3377	N/A	121,64 +
0000	69233		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3005600 de 04/03/2021	2021/001004			2551	3377	N/A	61,32 +
0000	69362		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001048			2928	3377	N/A	1.049,27 +
0000	69369		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001046			2551	3377	N/A	165,54 +
0000	69376		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001047			2928	3377	N/A	827,57 +
0000	69383		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001045			2464	3377	N/A	84,00 +
0000	69397		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000083			2464	3377	N/A	262,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69404	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 04/03/2021	2021/000780			2911		3377 N/A	198,04 +
0000	69411		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 04/03/2021	2021/000781			2911		3377 N/A	3.552,03 +
0000	69418		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000916			6472		3377 N/A	80,78 +
0000	69425		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000919			6893		3377 N/A	80,78 +
0000	69432		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 92295 de 04/03/2021	2021/000605			2464		3377 N/A	382,67 +
0000	69439		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 04/03/2021	2021/000606			2464		3377 N/A	178,99 +
0000	69446		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000628			3471		3377 N/A	2.954,22 +
0000	69474		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/000648			5485		3377 N/A	994,48 +
0000	69481		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000030			2591		3377 N/A	524,95 +
0000	69488		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000029			6320		3377 N/A	1.052,00 +
0000	69495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001299			2786		3377 N/A	2.279,28 +
0000	69502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001037			2911		3377 N/A	4.965,32 +
0000	69516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000745			2464		3377 N/A	121,80 +
0000	69549		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/001031			6423		3377 N/A	221,07 +
0000	69563		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/001039			6679		3377 N/A	44,80 +
0000	70063		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001290			3275		3377 N/A	658,73 +
0000	70077		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001289			3706		3377 N/A	103,61 +
0000	70091		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30304 de 04/03/2021	2021/000988			3167		3377 N/A	20,00 +
0000	70098		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30305 de 04/03/2021	2021/001326			3373		3377 N/A	420,00 +
0000	70105		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30307 de 04/03/2021	2021/000997			3791		3377 N/A	99,55 +
0000	70140		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2021/001034			4097		3377 N/A	6.221,37 +
0000	70175		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001278			4097		3377 N/A	6.507,61 +
0000	70238		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001313			4097		3377 N/A	84,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72364	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 04/03/2021	2021/000185			4615	3377 N/A		1.830,50 +
0000	72452		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000994			3966	3377 N/A		4.410,74 +
0000	72497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3377 N/A		521,26 +
0000	72504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3377 N/A		701,59 +
0000	72559		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/001038			2551	3377 N/A		3.218,44 +
0000	72578		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000649			2464	3377 N/A		320,00 +
0000	72585		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/001320			2911	3377 N/A		3.496,58 +
0000	72599		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000745			2464	3377 N/A		242,76 +
0000	73211		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3374 N/A		3,65 -
0000	73298		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3374 N/A		312,00 -
0000	73307		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3374 N/A		103,32 -
0000	73316		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3374 N/A		12.526,80 -
0000	73325		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 02/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3377 N/A		131,53 +
0000	73334		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3374 N/A		3.200,00 -
0000	73361		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3374 N/A		30,00 -
0000	73368		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3374 N/A		30,41 -
0000	73393		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3374 N/A		80,78 -
0000	73402		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3374 N/A		169,10 -
0000	73411		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3374 N/A		16,48 -
0000	73420		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3374 N/A		176,00 -
0000	73427		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3374 N/A		663,50 -
0000	73479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374 N/A		238,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73495	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3374	N/A	640,26 -
0000	73504		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3374	N/A	161,56 -
0000	73793		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3375	N/A	73,51 -
0000	73798		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3375	N/A	60,30 -
0000	73803		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3375	N/A	2,69 -
0000	73808		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3375	N/A	3,10 -
0000	73813		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3375	N/A	1.478,44 -
0000	73818		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3375	N/A	463,53 -
0000	73823		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3375	N/A	77,65 -
0000	73828		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3375	N/A	1,15 -
0000	73833		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3375	N/A	245,84 -
0000	73838		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3375	N/A	17,51 -
0000	73843		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3375	N/A	162,00 -
0000	73848		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3375	N/A	56,59 -
0000	73853		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3375	N/A	29,30 -
0000	73858		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3375	N/A	756,95 -
0000	73863		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3375	N/A	107,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73868	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3375	N/A	1.223,69 -
0000	73873		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3375	N/A	108,00 -
0000	73878		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3375	N/A	6,30 -
0000	73883		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3375	N/A	9,80 -
0000	73888		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3375	N/A	891,51 -
0000	73965		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3374	N/A	80,78 -
0000	74002		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374	N/A	5.716,16 -
0000	74018		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	3374	N/A	181,68 -
0000	74108		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3374	N/A	250,00 -
0000	74115		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3374	N/A	94,80 -
0000	74142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	409,51 -
0000	74158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3374	N/A	297,59 -
0000	74174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3374	N/A	163,76 -
											Saldo Atual:	547.130,28 -
0000	73074	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001257			4910	3377	N/A	160,84 +
0000	73081		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001252			3540	3377	N/A	640,34 +
0000	73088		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001249			3045	3377	N/A	224,50 +
0000	73100		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	73109		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	73118		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 294534823 de 05/03/2021	2021/001502			496	3377	N/A	80,00 +
0000	73125		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 294538049 de 05/03/2021	2021/001041			503	3377	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73137	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001512			2728	3377	N/A	472,14 +
0000	73144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001511			2713	3377	N/A	444,31 +
0000	73151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001510			2713	3377	N/A	296,19 +
0000	73158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 05/03/2021	2021/001526			2433	3377	N/A	1.179,91 +
0000	73165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001527			2886	3377	N/A	4.035,87 +
0000	73229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40290 de 05/03/2021	2021/001514			6392	3377	N/A	1.191,33 +
0000	73236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58602 de 05/03/2021	2021/001513			6392	3377	N/A	1.710,94 +
0000	73255		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000782			6000	3377	N/A	686,00 +
0000	73274		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 10435 de 05/03/2021	2021/000766			2911	3377	N/A	3.196,00 +
0000	73899		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	512,56 +
0000	73913		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/001356			2911	3377	N/A	633,75 +
0000	73920		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 293822 de 05/03/2021	2021/000650			1922	3377	N/A	5.014,64 +
0000	73943		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 787728 de 05/03/2021	2021/001480			555	3377	N/A	2.169,56 +
0000	73950		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 05/03/2021	2021/000867			2051	3377	N/A	343,00 +
0000	73957		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 88609 de 05/03/2021	2021/001506			164	3377	N/A	70,00 +
0000	73973		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 186139 de 05/03/2021	2021/001329			2911	3377	N/A	305,00 +
0000	73980		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30513 de 05/03/2021	2021/001355			2911	3377	N/A	551,20 +
0000	73987		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001331			2911	3377	N/A	1.887,60 +
0000	73994		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001330			2911	3377	N/A	1.220,00 +
0000	74049		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000639			2406	3377	N/A	648,00 +
0000	74056		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000034			2406	3377	N/A	11.106,88 +
0000	74063		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000640			2880	3377	N/A	1.119,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74084	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 30515 de 05/03/2021	2021/000032			2880	3377	N/A	16.237,12 +
0000	74423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3374	N/A	1.272,00 -
0000	74454		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3374	N/A	1.711,45 -
0000	74463		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3374	N/A	498,61 -
0000	74472		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3374	N/A	518,50 -
0000	74488		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3374	N/A	7.674,36 -
0000	74497		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 28 de 05/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3377	N/A	153,49 +
0000	75120		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3374	N/A	6.027,78 -
0000	75146		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3374	N/A	1.720,00 -
0000	75155		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3374	N/A	12.104,00 -
0000	75178		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3374	N/A	42,00 -
0000	75215		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3374	N/A	392,68 -
0000	75287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	658,86 -
0000	75555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3374	N/A	253,74 -
0000	75599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3374	N/A	460,24 -
0000	75967		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3374	N/A	20,90 +
0000	76211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3374	N/A	62,70 -
0000	76225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3374	N/A	41,80 -
0000	76232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3374	N/A	1.222,65 -
0000	76239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3374	N/A	20,90 -
0000	76246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3374	N/A	28,92 -
0000	76253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3374	N/A	368,50 -
0000	76269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3374	N/A	10,45 -
0000	76283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3374	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76290	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3374	N/A	376,20 -
0000	76297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3374	N/A	167,20 -
0000	76304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3374	N/A	20,90 -
0000	76311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3374	N/A	20,90 -
0000	76325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3374	N/A	41,80 -
0000	76360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3374	N/A	10,45 -
0000	76367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3374	N/A	52,25 -
0000	76374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3374	N/A	1.079,94 -
0000	76383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3374	N/A	10,45 -
0000	76397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3374	N/A	20,90 -
0000	76431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	76603		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3374	N/A	49,00 -
0000	76628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3374	N/A	49,00 -
0000	76635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3374	N/A	49,00 -
0000	76651		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3374	N/A	12,16 -
0000	76683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3374	N/A	20,90 -
0000	76843		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3374	N/A	6.990,06 -
0000	76908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3374	N/A	73,15 -
											Saldo Atual:	534.380,76 -
0000	74504	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 08/03/2021	2021/001494			2786	3377	N/A	1.607,26 +
0000	74511		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 08/03/2021	2021/001389			2172	3377	N/A	295,97 +
0000	74518		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 08/03/2021	2021/001340			6278	3377	N/A	76,00 +
0000	74526		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74535		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	3377	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74556	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74565		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74574		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74583		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74592		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74601		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74610		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74619		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74628		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74637		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74646		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74655		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74664		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74673		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	74682		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000986			7035	3377	N/A	351,86 +
0000	74689		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000181			4615	3377	N/A	265,00 +
0000	74696		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000182			4615	3377	N/A	928,16 +
0000	74703		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000984			4097	3377	N/A	794,81 +
0000	74710		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000983			4097	3377	N/A	101.171,14 +
0000	74717		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30501 de 08/03/2021	2021/000292			3167	3377	N/A	999,00 +
0000	74724		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 30502 de 08/03/2021	2021/001459			3961	3377	N/A	110,00 +
0000	74731		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 30503 de 08/03/2021	2021/001461			3961	3377	N/A	265,00 +
0000	74738		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 30504 de 08/03/2021	2021/001367			3373	3377	N/A	3.630,48 +
0000	74745		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3377	N/A	152,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74752	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3377	N/A	472,08 +
0000	74759		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000985			4097	3377	N/A	2.755,80 +
0000	75163		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001209			153	3377	N/A	2.293,38 +
0000	75170		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001210			153	3377	N/A	3.361,13 +
0000	75186		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001211			310	3377	N/A	1.402,83 +
0000	75193		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001212			368	3377	N/A	1.461,23 +
0000	75200		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001213			403	3377	N/A	3.117,15 +
0000	75207		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001214			481	3377	N/A	8.790,35 +
0000	75223		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001215			481	3377	N/A	1.510,44 +
0000	75230		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001216			643	3377	N/A	6.913,41 +
0000	75237		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001217			643	3377	N/A	325,27 +
0000	75244		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001218			719	3377	N/A	2.080,73 +
0000	75251		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001219			826	3377	N/A	8.770,21 +
0000	75258		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001220			826	3377	N/A	1.521,24 +
0000	75265		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001221			826	3377	N/A	240,84 +
0000	75272		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001222			1032	3377	N/A	5.270,12 +
0000	75279		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001223			1032	3377	N/A	1.618,32 +
0000	75295		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001224			1197	3377	N/A	1.950,63 +
0000	75302		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001225			1197	3377	N/A	1.973,10 +
0000	75309		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001227			1516	3377	N/A	2.809,84 +
0000	75316		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001229			1627	3377	N/A	515,21 +
0000	75323		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001231			1667	3377	N/A	1.637,65 +
0000	75330		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001233			1857	3377	N/A	2.172,75 +
0000	75337		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001234			2155	3377	N/A	561,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75344	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001235			2155	3377	N/A	1.618,34 +
0000	75351		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001236			2447	3377	N/A	6.785,27 +
0000	75358		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001237			2447	3377	N/A	1.618,34 +
0000	75365		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001238			2447	3377	N/A	1.005,57 +
0000	75372		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001239			2638	3377	N/A	3.612,98 +
0000	75379		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001240			2724	3377	N/A	1.712,83 +
0000	75386		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001241			2777	3377	N/A	1.899,11 +
0000	75393		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001242			2777	3377	N/A	972,07 +
0000	75400		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001243			2897	3377	N/A	14.472,70 +
0000	75407		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001244			3035	3377	N/A	4.685,94 +
0000	75414		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001245			3035	3377	N/A	1.618,33 +
0000	75421		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 122021 de 08/03/2021	2021/001246			3035	3377	N/A	1.145,85 +
0000	75428		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001254			3947	3377	N/A	4.861,61 +
0000	75435		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001258			4910	3377	N/A	2.767,10 +
0000	75442		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001259			5053	3377	N/A	2.618,92 +
0000	75449		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001260			5374	3377	N/A	3.592,88 +
0000	75456		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001261			5374	3377	N/A	377,62 +
0000	75463		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001262			5374	3377	N/A	460,95 +
0000	75470		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001264			6021	3377	N/A	2.658,49 +
0000	75484		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001265			6212	3377	N/A	3.273,39 +
0000	75491		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001266			6212	3377	N/A	755,23 +
0000	75498		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001267			6406	3377	N/A	3.332,52 +
0000	75505		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001268			6406	3377	N/A	1.618,32 +
0000	75512		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001269			6406	3377	N/A	1.005,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75519	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001270			6601	3377	N/A	840,55 +
0000	75533		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001271			6856	3377	N/A	2.342,88 +
0000	75540		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001272			6856	3377	N/A	1.618,34 +
0000	75547		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001273			6856	3377	N/A	235,36 +
0000	75563		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001274			7275	3377	N/A	1.128,70 +
0000	75570		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001276			7298	3377	N/A	1.722,43 +
0000	75577		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001277			7298	3377	N/A	3.161,71 +
0000	75584		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000886			3035	3377	N/A	298,81 +
0000	75960		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001263			5663	3377	N/A	2.276,33 +
0000	75974		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001250			3045	3377	N/A	1.301,34 +
0000	75981		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001251			3045	3377	N/A	1.977,63 +
0000	75995		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001256			4690	3377	N/A	784,40 +
0000	76009		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001226			1201	3377	N/A	10.319,00 +
0000	76037		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001232			1671	3377	N/A	2.229,67 +
0000	76065		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001247			3040	3377	N/A	15.546,91 +
0000	76072		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001248			3040	3377	N/A	280,53 +
0000	76079		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001253			3540	3377	N/A	8.550,79 +
0000	76086		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001255			3951	3377	N/A	10.245,33 +
0000	76093		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001275			7284	3377	N/A	10.648,86 +
0000	76203		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 08/03/2021	2021/001557			967	3377	N/A	3,65 +
0000	76217		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 485829 de 08/03/2021	2021/001582			888	3377	N/A	181,68 +
0000	76261		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 311860793 de 08/03/2021	2021/000999			6472	3377	N/A	30,41 +
0000	76275		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 311822875 de 08/03/2021	2021/000915			2551	3377	N/A	103,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76317	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 30806 de 08/03/2021	2021/001333			2393	3377	N/A	12.395,27 +
0000	77971		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3374	N/A	1.000,00 -
0000	78069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3374	N/A	49,00 -
0000	78186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	925,10 -
0000	78195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3374	N/A	1.656,12 -
0000	78330		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374	N/A	2.507,58 -
0000	78358		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3374	N/A	2.664,11 -
0000	78502		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3374	N/A	21.675,13 -
0000	78529		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3374	N/A	3.960,10 -
0000	78556		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3374	N/A	3.335,00 -
0000	78583		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3374	N/A	6.126,12 -
0000	78727		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3374	N/A	304,03 -
0000	78754		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3374	N/A	1.915,74 -
0000	78790		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3374	N/A	675,00 -
0000	78984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3374	N/A	199,46 -
0000	79018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3374	N/A	2.274,81 -
0000	80197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3374	N/A	180,02 -
											Saldo Atual:	246.645,50 -
0000	76460	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	76476		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30902 de 09/03/2021	2021/001350			6423	3377	N/A	30,00 +
0000	76490		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000996			5068	3377	N/A	94,80 +
0000	76497		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 09/03/2021	2021/000803			5442	3377	N/A	3.200,00 +
0000	76511		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001338			6278	3377	N/A	161,56 +
0000	76518		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001339			1100	3377	N/A	80,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76525	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001335			5442	3377	N/A	80,78 +
0000	76532		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2021	2021/001328			5391	3377	N/A	250,00 +
0000	76539		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/03/2021	2021/000685			1922	3377	N/A	5.716,16 +
0000	76570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	3377	N/A	1.478,44 +
0000	76586		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	3377	N/A	463,53 +
0000	76609		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	3377	N/A	77,65 +
0000	76618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	3377	N/A	1,15 +
0000	76641		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	3377	N/A	245,84 +
0000	76657		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	3377	N/A	17,51 +
0000	76666		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	3377	N/A	107,77 +
0000	76689		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	3377	N/A	1.223,69 +
0000	76698		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	3377	N/A	108,00 +
0000	76707		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	3377	N/A	6,30 +
0000	76716		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	3377	N/A	9,80 +
0000	76725		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	3377	N/A	891,51 +
0000	76734		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	3377	N/A	162,00 +
0000	76743		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817	3377	N/A	56,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76752	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817	3377	N/A	29,30 +
0000	76761		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817	3377	N/A	756,95 +
0000	76770		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817	3377	N/A	73,51 +
0000	76779		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817	3377	N/A	60,30 +
0000	76788		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817	3377	N/A	2,69 +
0000	76797		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817	3377	N/A	3,10 +
0000	76816		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	76851		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 09/03/2021	2021/001366			7035	3377	N/A	312,00 +
0000	76872		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 09/03/2021	2021/000287			3275	3377	N/A	663,50 +
0000	76879		Pagamento de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761	Documento 30901 de 09/03/2021	2021/000892			4615	3377	N/A	176,00 +
0000	76914		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	127,22 +
0000	76921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	180,54 +
0000	76928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3377	N/A	381,06 +
0000	76945		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000846			2961	3377	N/A	169,10 +
0000	76952		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000845			3167	3377	N/A	16,48 +
0000	77481		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/000973			3167	3377	N/A	498,61 +
0000	77488		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/03/2021	2021/001619			3275	3377	N/A	167,20 +
0000	77495		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 09/03/2021	2021/000736			7640	3377	N/A	518,50 +
0000	77511		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3377	N/A	1.711,45 +
0000	77567		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001308			1269	3377	N/A	42,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77611	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 30907 de 09/03/2021	2021/000757			6366	3377	N/A	7.520,87 +
0000	77618		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001551			2786	3377	N/A	335,29 +
0000	77625		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001552			2464	3377	N/A	247,64 +
0000	77632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001390			2786	3377	N/A	1.171,92 +
0000	77646		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 30905 de 09/03/2021	2021/001607			1575	3377	N/A	6.027,78 +
0000	77653		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001307			1408	3377	N/A	392,68 +
0000	77660		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/001636			888	3377	N/A	6.990,06 +
0000	77667		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000765			2911	3377	N/A	1.720,00 +
0000	77674		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000764			2911	3377	N/A	12.104,00 +
0000	77713		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001612			888	3377	N/A	1.222,65 +
0000	77720		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 227145 de 09/03/2021	2021/001623			1370	3377	N/A	41,80 +
0000	77730		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 09/03/2021	2021/001624			7419	3377	N/A	62,70 +
0000	77739		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 22021 de 09/03/2021	2021/001616			7419	3377	N/A	368,50 +
0000	77747		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 474282 de 09/03/2021	2021/001614			5616	3377	N/A	10,45 +
0000	77754		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 43015 de 09/03/2021	2021/001617			5991	3377	N/A	10,45 +
0000	77761		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379840 de 09/03/2021	2021/001618			888	3377	N/A	376,20 +
0000	77768		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 37980 de 09/03/2021	2021/001620			7419	3377	N/A	20,90 +
0000	77775		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 09/03/2021	2021/001621			2417	3377	N/A	20,90 +
0000	77782		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 09/03/2021	2021/001622			7419	3377	N/A	41,80 +
0000	77791		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/03/2021	2021/001626			6947	3377	N/A	52,25 +
0000	77798		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 222018 de 09/03/2021	2021/001627			7419	3377	N/A	1.079,94 +
0000	77805		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3681 de 09/03/2021	2021/001628			909	3377	N/A	10,45 +
0000	77812		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3924 de 09/03/2021	2021/001629			6177	3377	N/A	20,90 +
0000	77821		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5447 de 09/03/2021	2021/001630			7419	3377	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77828	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710043 de 09/03/2021	2021/001634			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	77840		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710051 de 09/03/2021	2021/001633			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	77847		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 09/03/2021	2021/001625			888	3377	N/A	10,45 +
0000	77857		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6240278 de 09/03/2021	2021/001637			3324	3377	N/A	73,15 +
0000	77866		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318505205 de 09/03/2021	2021/001635			7419	3377	N/A	20,90 +
0000	77875		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318429560 de 09/03/2021	2021/001631			888	3377	N/A	12,16 +
0000	77884		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318463292 de 09/03/2021	2021/001632			888	3377	N/A	49,00 +
0000	77893		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001615			888	3377	N/A	28,92 +
0000	77900		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001613			888	3377	N/A	20,90 +
0000	79216		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3374	N/A	107,43 -
0000	79237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3374	N/A	886,63 -
0000	79246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3374	N/A	108,19 -
0000	79255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3374	N/A	832,00 -
0000	79264		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3374	N/A	269,28 -
0000	79318		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3374	N/A	42,00 -
0000	79348		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3374	N/A	105,68 -
0000	79357		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3374	N/A	68,88 -
0000	79366		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3374	N/A	2.299,98 -
0000	79375		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 363 de 02/03/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3377	N/A	69,00 +
0000	79393		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3374	N/A	280,50 -
0000	79402		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3374	N/A	139,67 -
0000	79411		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3374	N/A	810,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79429	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3374 N/A		1.950,00 -
0000	79438		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3374 N/A		2.034,80 -
0000	79447		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3374 N/A		416,00 -
0000	79470		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3374 N/A		305,00 -
0000	79486		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3374 N/A		225,00 -
0000	79500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3374 N/A		216,33 -
0000	79530		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3374 N/A		68,32 -
0000	79537		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3374 N/A		4.371,90 -
0000	80113		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3374 N/A		277,81 -
0000	80148		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3374 N/A		1.937,22 -
0000	80157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3374 N/A		1.032,57 -
0000	80255		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3374 N/A		2.012,79 -
0000	80274		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3374 N/A		45,42 -
0000	80316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3374 N/A		192,08 -
0000	80368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3374 N/A		225,12 -
0000	80533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3374 N/A		219,14 -
0000	80619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3374 N/A		216,07 -
0000	80628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3374 N/A		52,40 -
0000	80646		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3374 N/A		333,90 -
0000	80655		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3374 N/A		193,50 -
0000	80664		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3374 N/A		411,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80673	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3374	N/A	1.194,98 -
0000	80682		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3374	N/A	248,31 -
0000	80691		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3374	N/A	257,00 -
0000	80700		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3374	N/A	511,80 -
0000	80709		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3374	N/A	2.442,00 -
											Saldo Atual:	212.064,34 -
0000	78085	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 320860244 de 10/03/2021	2021/001644			888	3377	N/A	49,00 +
0000	78106		Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3377	N/A	394,77 -
0000	78279		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	78288		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	78297		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	78320		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	78492		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78510		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78519		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78537		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78546		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78564		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78573		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78591		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78600		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78609		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78618		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	3377	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78627	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78636		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78662		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78671		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78681		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78690		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78699		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78708		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78717		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78735		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78744		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78762		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78771		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78780		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78798		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78807		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78816		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78825		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78839		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78848		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78857		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78875		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78884		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78893		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	3377	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78902	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78911		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78920		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78929		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78938		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78947		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78956		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78965		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78974		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	78992		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79001		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79026		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79035		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79044		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79072		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79093		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79102		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79123		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79132		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	79172		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79181		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79190		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79206		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79222		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	3377	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79272	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79281		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79290		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79299		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79308		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79326		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79419		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79476		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79543		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	79552		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	79561		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	79570		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	79579		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79588		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79597		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79606		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79615		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79624		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79633		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79642		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79651		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79660		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79669		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79678		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	3377	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79687	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79696		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79705		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79714		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79723		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79732		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79741		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79750		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79759		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79768		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79777		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79786		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79795		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79804		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79813		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79822		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79831		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79840		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79849		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79858		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79867		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79876		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79885		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79894		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589	3377	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79903	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79912		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79921		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79930		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79939		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79948		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79957		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79966		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79975		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79984		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	79998		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	80007		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	80016		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	80025		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	80098		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 305008 de 10/03/2021	2021/000793			6525	3377	N/A	107,43 +
0000	80122		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3377	N/A	431,30 -
0000	80180		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	80189		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739	Documento 305014 de 10/03/2021	2021/000968			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	80790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3374	N/A	1.780,48 -
0000	80801		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	80842		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3374	N/A	10,00 -
0000	80921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3374	N/A	161,81 -
0000	81264		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3374	N/A	10.789,02 -
0000	81315		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3374	N/A	264,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81333	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3374 N/A		559,80 -
0000	81351		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3374 N/A		820,11 -
0000	81360		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3374 N/A		90,09 -
0000	81367		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3374 N/A		20,00 -
0000	81380		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3374 N/A		1.706,74 -
0000	81389		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3374 N/A		2.308,88 -
0000	81773		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3374 N/A		10.784,80 -
0000	81871		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3374 N/A		390,00 -
0000	81883		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3374 N/A		4.734,00 -
0000	81899		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3374 N/A		218,00 -
0000	81913		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3374 N/A		690,00 -
0000	81920		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3374 N/A		3.304,00 -
0000	81929		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3374 N/A		276,50 -
0000	82049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3374 N/A		83,00 -
0000	82058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3374 N/A		209,73 -
0000	82067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3374 N/A		205,15 -
0000	82076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3374 N/A		187,73 -
0000	82085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3374 N/A		1.526,25 -
0000	82113		Liquidacao de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	82137		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3374 N/A		2.686,32 -
0000	82236		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374 N/A		814,35 -
0000	82263		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374 N/A		4.986,27 -
0000	82291		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3374 N/A		215,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82300	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3374 N/A		68,31 -
0000	82309		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3374 N/A		772,50 -
0000	82445		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374 N/A		1.520,83 -
0000	82560		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		8.699,34 -
0000	82664		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374 N/A		785,58 -
0000	82883		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3374 N/A		20,00 -
0000	82897		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3374 N/A		111,65 -
0000	82904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3374 N/A		253,96 -
0000	82913		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3374 N/A		184,98 -
0000	82922		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3374 N/A		497,22 -
0000	82931		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3374 N/A		148,71 -
0000	82940		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3374 N/A		2.624,60 -
0000	82954		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3374 N/A		198,44 -
0000	82963		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3374 N/A		591,93 -
0000	82972		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3374 N/A		1.056,00 -
0000	82981		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3374 N/A		339,00 -
0000	82990		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3374 N/A		1.045,00 -
0000	82999		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3374 N/A		403,60 -
0000	83008		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3374 N/A		175,00 -
0000	83017		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3374 N/A		1.645,00 -
											Saldo Atual:	230.145,47 -
0000	80825	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	3377 N/A		215,65 +
0000	80848		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001228			1520	3377 N/A		37.940,27 +
0000	80855		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001230			1631	3377 N/A		24.118,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81286	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 327716064 de 11/03/2021	2021/001372			6472	3377	N/A	68,88 +
0000	81293		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 327716918 de 11/03/2021	2021/000687			1986	3377	N/A	304,03 +
0000	81670		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001665			595	3377	N/A	2.664,11 +
0000	81677		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 11/03/2021	2021/000926			6472	3377	N/A	2.230,98 +
0000	81709		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 11/03/2021	2021/001663			1922	3377	N/A	2.507,58 +
0000	81719		Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 11/03/2021	2021/001664			2429	3377	N/A	3.335,00 +
0000	81729		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/03/2021	2021/001399			6366	3377	N/A	1.915,74 +
0000	81748		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001404			2786	3377	N/A	21.675,13 +
0000	81765		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001591			2818	3377	N/A	3.960,10 +
0000	81784		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 31106 de 11/03/2021	2021/001662			6118	3377	N/A	6.126,12 +
0000	81791		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31107 de 11/03/2021	2021/001354			1309	3377	N/A	675,00 +
0000	81801		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001603			2911	3377	N/A	1.272,00 +
0000	81808		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001561			2911	3377	N/A	640,26 +
0000	81815		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3110 de 11/03/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	409,51 +
0000	81825		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001583			2911	3377	N/A	297,59 +
0000	81832		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001584			6423	3377	N/A	163,76 +
0000	81842		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001357			6715	3377	N/A	105,68 +
0000	81849		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001044			6679	3377	N/A	280,50 +
0000	81856		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001043			2464	3377	N/A	416,00 +
0000	81891		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001049			2464	3377	N/A	2.034,80 +
0000	82281		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	3377	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82809	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 11/03/2021	2021/001681			962	3377	N/A	4.371,90 +
0000	82845		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 11/03/2021	2021/001680			962	3377	N/A	68,32 +
0000	82861		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31002 de 11/03/2021	2021/001693			2551	3377	N/A	45,42 +
0000	82868		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31112 de 11/03/2021	2021/001682			555	3377	N/A	277,81 +
0000	82875		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 11/03/2021	2021/001708			972	3377	N/A	10.789,02 +
0000	83136		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3374	N/A	80,00 -
0000	83160		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3374	N/A	7,03 -
0000	83200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3374	N/A	2.385,41 -
0000	83209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3374	N/A	689,01 -
0000	83576		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3374	N/A	1.184,70 -
0000	83585		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3374	N/A	1.100,00 -
0000	83594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3374	N/A	416,17 -
0000	83769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3374	N/A	1.437,06 -
0000	83778		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3374	N/A	506,50 -
0000	83787		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3374	N/A	97,95 -
0000	83796		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3374	N/A	99,59 -
0000	83803		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3374	N/A	172,83 -
0000	83828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3374	N/A	206,16 -
0000	83911		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3374	N/A	1.668,46 -
0000	83927		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3374	N/A	30,00 -
											Saldo Atual:	110.885,22 -
0000	83166	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 12/03/2021	2021/000749			5068	3377	N/A	411,99 +
0000	83173		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 12/03/2021	2021/001408			6472	3377	N/A	264,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83231	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	3377	N/A	832,00 +
0000	83240		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/03/2021	2021/001556			171	3377	N/A	820,11 +
0000	83247		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001656			931	3377	N/A	1.706,74 +
0000	83259		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001648			247	3377	N/A	2.308,88 +
0000	83273		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 12/03/2021	2021/001692			888	3377	N/A	2.012,79 +
0000	83280		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2021	2021/001348			2124	3377	N/A	248,31 +
0000	83294		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001609			171	3377	N/A	253,74 +
0000	83301		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001610			2911	3377	N/A	460,24 +
0000	83308		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31203 de 12/03/2021	2021/000925			171	3377	N/A	90,09 +
0000	83315		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31204 de 12/03/2021	2021/000111			6423	3377	N/A	559,80 +
0000	83322		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31205 de 12/03/2021	2021/001706			5163	3377	N/A	10,00 +
0000	83329		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001592			2464	3377	N/A	511,80 +
0000	83336		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001593			2675	3377	N/A	257,00 +
0000	83343		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31207 de 12/03/2021	2021/001341			5163	3377	N/A	193,50 +
0000	83350		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31208 de 12/03/2021	2021/001349			2172	3377	N/A	1.194,98 +
0000	83357		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31209 de 12/03/2021	2021/001684			888	3377	N/A	1.937,22 +
0000	83364		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31210 de 12/03/2021	2021/000975			1309	3377	N/A	2.442,00 +
0000	83371		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 31211 de 12/03/2021	2021/001334			5163	3377	N/A	333,90 +
0000	83378		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 31212 de 12/03/2021	2021/001683			888	3377	N/A	1.032,57 +
0000	83602		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/03/2021	2021/000177			4615	3377	N/A	10.784,80 +
0000	83609		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 12/03/2021	2021/000190			4615	3377	N/A	42,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83651	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 12/03/2021	2021/001360			3966		3377 N/A	269,28 +
0000	83658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966		3377 N/A	180,02 +
0000	83665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966		3377 N/A	925,10 +
0000	83672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966		3377 N/A	238,31 +
0000	83679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966		3377 N/A	658,86 +
0000	83695		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589		3377 N/A	226,42 +
0000	83872		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589		3377 N/A	431,30 +
0000	84137		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423		3374 N/A	84,10 -
0000	84146		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172		3374 N/A	900,00 -
0000	84155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911		3374 N/A	1.051,45 -
0000	84216		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379		3375 N/A	4.065,07 -
0000	84227		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379		3375 N/A	335,70 -
0000	84232		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379		3375 N/A	410,47 -
0000	84237		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379		3375 N/A	3,05 -
0000	84242		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379		3375 N/A	57,22 -
0000	84247		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379		3375 N/A	3,81 -
0000	84252		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379		3375 N/A	59,51 -
0000	84257		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410		3375 N/A	15,26 -
0000	84262		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287		3375 N/A	1.126,90 -
0000	84267		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410		3375 N/A	11,44 -
0000	84272		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410		3375 N/A	5,34 -
0000	84277		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410		3375 N/A	294,50 -
0000	84282		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410		3375 N/A	798,82 -
0000	84287		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410		3375 N/A	108,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84292	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375 N/A		7,63 -
0000	84297		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	84302		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375 N/A		2,29 -
0000	84307		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	84312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375 N/A		130,47 -
0000	84317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375 N/A		186,16 -
0000	84322		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3374 N/A		21,08 -
0000	84618		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3374 N/A		7.263,00 -
0000	84627		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 29 de 11/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3377 N/A		145,26 +
0000	84760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3374 N/A		1.716,86 -
0000	85184		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85198		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85212		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85247		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85268		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85301		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85315		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85322		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3374 N/A		3.720,00 -
0000	85331		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3374 N/A		3.272,88 -
0000	85347		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85354		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3374 N/A		765,00 -
0000	85363		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 623 de 20/01/2021 Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3377 N/A		22,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85378	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85393		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85407		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	85435		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	85449		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	85470		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	85505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3374 N/A		1.567,12 -
0000	85514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3374 N/A		144,93 -
0000	85523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3374 N/A		191,35 -
0000	85532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3374 N/A		160,88 -
0000	85541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3374 N/A		864,27 -
0000	85564		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	85571		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	85585		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	3374 N/A		226,42 -
0000	85634		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3374 N/A		52,94 -
0000	85652		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3374 N/A		228,00 -
0000	85661		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3374 N/A		42,00 -
0000	85670		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3374 N/A		513,60 -
0000	85679		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3374 N/A		60,00 -
0000	85686		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3374 N/A		3.158,40 -
0000	85695		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3374 N/A		646,00 -
0000	85704		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	3374 N/A		118,00 -
0000	85713		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3374 N/A		2.890,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85722	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3374	N/A	1.987,18 -
0000	85731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3374	N/A	508,69 -
0000	85756		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	3374	N/A	155,00 -
											Saldo Atual:	125.757,01 -
0000	84330	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 15/03/2021	2021/001738			967	3377	N/A	7,03 +
0000	84337		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/001594			2551	3377	N/A	1.056,00 +
0000	84344		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/000645			2551	3377	N/A	339,00 +
0000	84642		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 15/03/2021	2021/001312			1537	3377	N/A	1.184,70 +
0000	84649		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 15/03/2021	2021/000807			6715	3377	N/A	1.100,00 +
0000	84656		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/03/2021	2021/001686			6349	3377	N/A	111,65 +
0000	84663		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000215			503	3377	N/A	403,60 +
0000	84670		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/001595			2464	3377	N/A	1.045,00 +
0000	84677		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/001719			340	3377	N/A	2.686,32 +
0000	84684		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001010			2551	3377	N/A	175,00 +
0000	84691		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001559			1922	3377	N/A	20,00 +
0000	84698		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001006			2928	3377	N/A	1.645,00 +
0000	84705		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000745			2464	3377	N/A	199,46 +
0000	84712		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001666			2911	3377	N/A	2.274,81 +
0000	84719		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001712			1057	3377	N/A	83,00 +
0000	84726		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001698			5391	3377	N/A	192,08 +
0000	84733		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001673			2911	3377	N/A	832,00 +
0000	84740		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001608			2911	3377	N/A	1.656,12 +
0000	84752		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000780			2911	3377	N/A	1.520,83 +
0000	84768		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000078			2911	3377	N/A	814,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84775	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 15/03/2021	2021/000077			2911		3377 N/A	4.986,27 +
0000	84782		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000084			2464		3377 N/A	215,39 +
0000	84789		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000082			2464		3377 N/A	68,31 +
0000	84796		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000971			2464		3377 N/A	772,50 +
0000	84803		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001658			2911		3377 N/A	1.716,86 +
0000	84866		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001653			6513		3377 N/A	416,17 +
0000	84873		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001651			6320		3377 N/A	591,93 +
0000	84880		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 15/03/2021	2021/001643			1136		3377 N/A	198,44 +
0000	84887		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001647			1446		3377 N/A	2.624,60 +
0000	84894		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001642			5254		3377 N/A	148,71 +
0000	84901		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001649			5485		3377 N/A	497,22 +
0000	84908		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001650			5150		3377 N/A	184,98 +
0000	84915		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001655			2013		3377 N/A	253,96 +
0000	84922		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000068			595		3377 N/A	8.699,34 +
0000	84936		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000037			6513		3377 N/A	785,58 +
0000	85034		Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380		3377 N/A	1.000,00 +
0000	85043		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380		3377 N/A	1.000,00 +
0000	85052		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 15/03/2021	2021/000184			4615		3377 N/A	1.950,00 +
0000	85059		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/03/2021	2021/000961			4615		3377 N/A	4.734,00 +
0000	85078		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 1228 de 15/03/2021	2021/001604			3966		3377 N/A	3.304,00 +
0000	85085		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254891 de 15/03/2021	2021/001709			3961		3377 N/A	390,00 +
0000	85092		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 15/03/2021	2021/001667			3373		3377 N/A	690,00 +
0000	85099		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 15/03/2021	2021/001336			3373		3377 N/A	139,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85127	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000290			3966	3377	N/A	218,00 +
0000	85134		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000960			2961	3377	N/A	810,00 +
0000	85141		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001677			3961	3377	N/A	305,00 +
0000	85148		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001676			3961	3377	N/A	225,00 +
0000	85155		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001691			3167	3377	N/A	20,00 +
0000	85162		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/001558			4006	3377	N/A	276,50 +
0000	85591		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	85766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3374	N/A	46,82 -
0000	85775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3374	N/A	136,67 -
0000	85784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3374	N/A	4.195,01 -
0000	85793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3374	N/A	734,63 -
0000	85824		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	3374	N/A	25.055,22 -
0000	85831		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3374	N/A	30,41 -
0000	85869		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3374	N/A	1.680,00 -
0000	85878		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3377	N/A	184,80 +
0000	85885		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3377	N/A	50,40 +
0000	86373		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374	N/A	957,43 -
0000	86382		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 31885 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3377	N/A	14,36 +
0000	86391		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327		2021/000030			2591	3374	N/A	524,95 -
0000	86400		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327		2021/000029			6320	3374	N/A	1.052,00 -
0000	86409		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3374	N/A	33,80 -
0000	86416		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3374	N/A	30,41 -
0000	86434		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3374	N/A	73,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86600	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3374	N/A	491,39 -
0000	86609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3374	N/A	215,98 -
0000	86618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3374	N/A	236,54 -
0000	86627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3374	N/A	290,54 -
0000	86636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3374	N/A	282,60 -
0000	86650		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3374	N/A	1,95 -
0000	86664		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3374	N/A	687,68 -
0000	86762		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3374	N/A	13.372,00 -
0000	86771		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 66 de 09/03/2021 Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3377	N/A	1.470,92 +
0000	86798		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3374	N/A	6.620,00 -
0000	86807		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3374	N/A	3.004,00 -
0000	86816		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3374	N/A	400,00 -
0000	86825		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3374	N/A	185,23 -
0000	86834		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3374	N/A	78,68 -
0000	86843		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3374	N/A	1.460,00 -
0000	86861		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3374	N/A	3.431,00 -
0000	86870		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3374	N/A	111,75 -
0000	86888		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3374	N/A	61,32 -
0000	86897		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3374	N/A	900,00 -
0000	86906		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3374	N/A	60,82 -
0000	86915		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3374	N/A	540,00 -
0000	86931		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	86945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3374	N/A	114,74 -
											Saldo Atual:	136.775,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86183	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001659			1775	3377	N/A	172,83 +
0000	86190		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001645			2591	3377	N/A	1.668,46 +
0000	86197		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001740			2911	3377	N/A	2.385,41 +
0000	86204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001679			2911	3377	N/A	1.780,48 +
0000	86211		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001671			6229	3377	N/A	886,63 +
0000	86218		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001716			2911	3377	N/A	1.526,25 +
0000	86225		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001696			2911	3377	N/A	219,14 +
0000	86232		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001707			2911	3377	N/A	161,81 +
0000	86239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001695			2464	3377	N/A	216,07 +
0000	86246		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001715			2464	3377	N/A	187,73 +
0000	86253		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/000978			1309	3377	N/A	506,50 +
0000	86260		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001701			1309	3377	N/A	3.272,88 +
0000	86267		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001700			1408	3377	N/A	3.720,00 +
0000	86274		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 31605 de 16/03/2021	2021/000689			1537	3377	N/A	21,08 +
0000	86281		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31606 de 16/03/2021	2021/001703			6423	3377	N/A	84,10 +
0000	86288		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31607 de 16/03/2021	2021/001736			2172	3377	N/A	900,00 +
0000	86302		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31609 de 16/03/2021	2021/001704			5163	3377	N/A	97,95 +
0000	86309		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 31610 de 16/03/2021	2021/000099			2551	3377	N/A	742,05 +
0000	86323		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 31612 de 16/03/2021	2021/001641			6366	3377	N/A	7.117,74 +
0000	86478		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 350804611 de 16/03/2021	2021/001689			2503	3377	N/A	30,00 +
0000	86497		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305051 de 16/03/2021	2021/001611			5442	3377	N/A	80,00 +
0000	86504		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	86513		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31508 de 16/03/2021	2021/000152			595	3377	N/A	864,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86520	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797	Documento 350995835 de 16/03/2021	2021/001688			5163	3377	N/A	99,59 +
0000	86532		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	86692		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	86704		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	3377	N/A	1.000,00 +
0000	86852		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3377	N/A	226,42 -
0000	86878		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	87119		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	87126		Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3374	N/A	2.000,00 -
0000	87135		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3374	N/A	501,00 -
0000	87144		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3374	N/A	161,13 -
0000	87360		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3374	N/A	480,08 -
0000	87753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3374	N/A	197,25 -
0000	87767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3374	N/A	110,07 -
0000	87776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3374	N/A	208,25 -
0000	87785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3374	N/A	2.728,05 -
0000	87816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3374	N/A	112,10 -
0000	87825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3374	N/A	1.626,35 -
0000	88023		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3374	N/A	2.666,60 -
0000	88155		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374	N/A	631,42 -
0000	88164		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3374	N/A	1.863,96 -
0000	88182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3374	N/A	640,00 -
0000	88228		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3374	N/A	136,26 -
0000	88242		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3374	N/A	130,00 -
											Saldo Atual:	123.032,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87287	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	87296		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	87305		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	87314		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87323		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87332		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87341		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87350		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87368		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87377		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87386		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87395		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87404		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87413		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	87422		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	87434		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	87467		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001694			3966	3377	N/A	52,40 +
0000	87477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001714			3966	3377	N/A	205,15 +
0000	87487		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001672			3966	3377	N/A	108,19 +
0000	87494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001678			3966	3377	N/A	216,33 +
0000	87501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001739			3966	3377	N/A	689,01 +
0000	87516		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000135			7287	3377	N/A	130,47 +
0000	87523		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000130			7287	3377	N/A	1.126,90 +
0000	87530		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000141			4592	3377	N/A	186,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87537	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000140			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	87544		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000139			4410	3377	N/A	2,29 +
0000	87551		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000138			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	87558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000137			4410	3377	N/A	7,63 +
0000	87565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000136			4410	3377	N/A	108,34 +
0000	87575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000134			4410	3377	N/A	798,82 +
0000	87582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000133			4410	3377	N/A	294,50 +
0000	87592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000132			4410	3377	N/A	5,34 +
0000	87599		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000131			4410	3377	N/A	11,44 +
0000	87606		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000129			4410	3377	N/A	15,26 +
0000	87613		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	87620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	87627		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	87634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	87641		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000124			4379	3377	N/A	410,47 +
0000	87648		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000123			4379	3377	N/A	335,70 +
0000	87655		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000122			4379	3377	N/A	4.065,07 +
0000	88059		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	88145		Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	88511		Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3374	N/A	14.000,00 -
0000	88683		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3374	N/A	4.236,30 -
0000	88699		Liquidacao de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3374	N/A	687,00 -
0000	88728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3374	N/A	70,00 -
0000	88742		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3374	N/A	34,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89143	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3374 N/A		2.817,75 -
0000	89164		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3374 N/A		314,72 -
0000	89173		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3374 N/A		91,23 -
0000	89182		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3374 N/A		400,00 -
0000	89207		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3374 N/A		43,92 -
0000	89216		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3374 N/A		443,00 -
0000	89225		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3374 N/A		230,00 -
0000	89246		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3374 N/A		305,06 -
0000	89468		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3374 N/A		3.500,00 -
0000	89477		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3374 N/A		80,78 -
0000	89568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3374 N/A		249,62 -
0000	89596		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3374 N/A		56,00 -
0000	89605		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3374 N/A		331,08 -
0000	89614		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3374 N/A		78,57 -
0000	89623		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3374 N/A		165,54 -
0000	89632		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3374 N/A		210,00 -
0000	89641		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3374 N/A		70,00 -
0000	89650		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3374 N/A		744,93 -
0000	89659		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 249 de 11/02/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3377 N/A		16,76 +
0000	89773		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3374 N/A		0,78 -
0000	89949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3374 N/A		313,31 -
											Saldo Atual:	136.182,18 -
0000	88503	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 18/03/2021	2021/001799			972	3377 N/A		25.055,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88637	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35603 de 18/03/2021	2021/001722			5442		3377 N/A	30,41 +
0000	88644		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/000150			6278		3377 N/A	30,41 +
0000	88651		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001726			1100		3377 N/A	78,68 +
0000	88763		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000157			1100		3377 N/A	400,00 +
0000	88770		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000648			5485		3377 N/A	943,07 +
0000	88777		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001687			6229		3377 N/A	33,80 +
0000	88784		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000657			6229		3377 N/A	73,40 +
0000	88889		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001756			5163		3377 N/A	1,95 +
0000	88933		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000750			5391		3377 N/A	687,68 +
0000	88999		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001012			5442		3377 N/A	1.444,80 +
0000	89006		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001050			1537		3377 N/A	185,23 +
0000	89013		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000030			2591		3377 N/A	524,95 +
0000	89020		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000029			6320		3377 N/A	1.052,00 +
0000	89027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001745			2911		3377 N/A	1.437,06 +
0000	89034		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001746			2647		3377 N/A	206,16 +
0000	89041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001741			2911		3377 N/A	1.051,45 +
0000	89048		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001777			1309		3377 N/A	136,67 +
0000	89086		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 18/03/2021	2021/001670			2928		3377 N/A	640,00 +
0000	89093		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001702			2675		3377 N/A	1.460,00 +
0000	89100		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001585			2675		3377 N/A	3.431,00 +
0000	89107		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001731			2928		3377 N/A	111,75 +
0000	89114		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001732			2551		3377 N/A	61,32 +
0000	89121		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001728			2928		3377 N/A	900,00 +
0000	89128		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001724			2551		3377 N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89135	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001729			2928	3377 N/A		540,00 +
0000	89272		Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380	3377 N/A		1.000,00 +
0000	89290		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001805			2911	3377 N/A		290,54 +
0000	89307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001790			2647	3377 N/A		144,93 +
0000	89324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001808			2647	3377 N/A		282,60 +
0000	89331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001807			2786	3377 N/A		215,98 +
0000	89338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001806			2464	3377 N/A		236,54 +
0000	89345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001791			2464	3377 N/A		191,35 +
0000	89352		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001788			2911	3377 N/A		1.567,12 +
0000	89359		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31810 de 18/03/2021	2021/001775			2911	3377 N/A		4.195,01 +
0000	89366		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001652			2268	3377 N/A		161,13 +
0000	89373		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 18/03/2021	2021/001733			2284	3377 N/A		501,00 +
0000	89380		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000077			2911	3377 N/A		631,42 +
0000	89387		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000078			2911	3377 N/A		1.863,96 +
0000	89401		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001832			595	3377 N/A		139,90 +
0000	89408		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31809 de 18/03/2021	2021/001832			595	3377 N/A		2.526,70 +
0000	89415		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31701 de 18/03/2021	2021/001835			2818	3377 N/A		136,26 +
0000	89422		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31812 de 18/03/2021	2021/001812			888	3377 N/A		114,74 +
0000	89488		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/000095			2697	3377 N/A		6.620,00 +
0000	89502		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001744			2697	3377 N/A		3.004,00 +
0000	89509		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000316			1370	3377 N/A		11.901,08 +
0000	89536		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3377 N/A		3.158,40 +
0000	89543		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 25889 de 18/03/2021	2021/001675			7657	3377 N/A		2.890,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89667	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/03/2021	2021/001602			3167	3377 N/A		646,00 +
0000	89674		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 18/03/2021	2021/001798			3961	3377 N/A		155,00 +
0000	89681		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001654			3753	3377 N/A		508,69 +
0000	89688		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001657			3471	3377 N/A		1.987,18 +
0000	89695		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/001361			3966	3377 N/A		52,94 +
0000	89709		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001690			3167	3377 N/A		60,00 +
0000	89716		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001008			4006	3377 N/A		118,00 +
0000	89723		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3377 N/A		600,00 +
0000	89744		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 18/03/2021	2021/000185			4615	3377 N/A		42,00 +
0000	89751		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 18/03/2021	2021/000186			4615	3377 N/A		228,00 +
0000	89758		Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001402			4615	3377 N/A		513,60 +
0000	90034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3374 N/A		3.355,10 -
0000	90052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3374 N/A		537,52 -
0000	90064		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3374 N/A		128,50 -
0000	90073		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3374 N/A		60,82 -
0000	90082		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3374 N/A		4.449,79 -
0000	90138		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3374 N/A		1.212,56 -
0000	90145		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3374 N/A		33,24 -
0000	90872		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3374 N/A		595,00 -
0000	90881		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3374 N/A		280,00 -
0000	90890		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3374 N/A		157,14 -
0000	90899		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3374 N/A		28,00 -
0000	91086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3374 N/A		341,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91095	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3374	N/A	962,64 -
0000	91104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3374	N/A	173,82 -
0000	91113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3374	N/A	186,70 -
0000	91122		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3374	N/A	106,48 -
0000	91131		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3374	N/A	8.391,88 -
0000	91149		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3374	N/A	997,55 -
0000	91158		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3374	N/A	1.470,00 -
0000	91167		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 18/03/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3377	N/A	30,87 +
											Saldo Atual:	72.357,43 -
0000	90481	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001713			6873	3377	N/A	209,73 +
0000	90488		Pagamento de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000772			5801	3377	N/A	230,00 +
0000	90495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001828			1057	3377	N/A	208,25 +
0000	90502		Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001844			1100	3377	N/A	687,00 +
0000	90509		Pagamento de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471	Documento 480487 de 19/03/2021	2021/001369			2818	3377	N/A	3.500,00 +
0000	90516		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 19/03/2021	2021/001753			1737	3377	N/A	400,00 +
0000	90523		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/03/2021	2021/001337			6893	3377	N/A	80,78 +
0000	90530		Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 134554 de 19/03/2021	2021/000914			888	3377	N/A	14.000,00 +
0000	90537		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2021	2021/001845			496	3377	N/A	70,00 +
0000	90544		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 19/03/2021	2021/001846			496	3377	N/A	34,96 +
0000	90558		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2021/001768			2172	3377	N/A	4.236,30 +
0000	90565		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/000759			2551	3377	N/A	728,17 +
0000	90572		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001362			2551	3377	N/A	165,54 +
0000	90579		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001364			2928	3377	N/A	78,57 +
0000	90586		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001589			2464	3377	N/A	210,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90593	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001587			2464	3377	N/A	70,00 +
0000	90600		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001588			2551	3377	N/A	331,08 +
0000	90607		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001363			2464	3377	N/A	56,00 +
0000	90621		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001711			1687	3377	N/A	43,92 +
0000	90642		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001767			1986	3377	N/A	0,78 +
0000	90762		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3377	N/A	3.158,40 -
0000	90768		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3377	N/A	3.158,40 +
0000	90776		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3377	N/A	1.711,45 -
0000	90782		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3377	N/A	1.711,45 +
0000	91202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	91398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3374	N/A	270,79 -
0000	91419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3374	N/A	886,81 -
0000	91460		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3374	N/A	91,72 -
0000	91621		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3374	N/A	71,70 -
0000	91995		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3374	N/A	2.285,60 -
0000	92049		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3374	N/A	36,42 -
0000	92056		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3374	N/A	166,70 -
0000	92065		Liquidacao de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3374	N/A	17,60 -
0000	92072		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3374	N/A	934,16 -
0000	92094		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3374	N/A	1.537,88 -
0000	92113		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3374	N/A	7.088,07 -
0000	92131		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3374	N/A	36.855,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92140	19/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3377	N/A	660,00 +
0000	92147		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3377	N/A	1.371,85 +
0000	92157		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3374	N/A	191,36 -
0000	92173		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3374	N/A	3.151,75 -
0000	92217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3374	N/A	585,84 -
0000	92226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3374	N/A	334,84 -
0000	92235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3374	N/A	339,83 -
0000	92244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3374	N/A	395,22 -
0000	92294		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3374	N/A	11.303,57 -
0000	92303		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3377	N/A	373,01 +
0000	92310		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3377	N/A	101,73 +
0000	92354		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3374	N/A	200,00 -
0000	92361		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3374	N/A	2.600,00 -
0000	92401		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	92408		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3374	N/A	24.975,27 -
0000	92420		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3374	N/A	746,66 -
0000	92429		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3374	N/A	5.420,77 -
0000	92438		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3374	N/A	2.854,85 -
0000	92447		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	3374	N/A	364,50 -
0000	92454		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3374	N/A	4.140,00 -
0000	92463		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3374	N/A	3.720,00 -
0000	92472		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3374	N/A	8.540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92481	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3374	N/A	3.476,34 -
0000	92490		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 08/03/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3377	N/A	78,22 +
0000	92499		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3374	N/A	48,00 -
											Saldo Atual:	168.673,49 -
0000	91438	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 36665 de 22/03/2021	2021/001761			2551	3377	N/A	2.000,00 +
0000	91445		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 22/03/2021	2021/001730			555	3377	N/A	60,82 +
0000	91468		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 22/03/2021	2021/001778			2911	3377	N/A	595,00 +
0000	91475		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/03/2021	2021/001646			595	3377	N/A	4.449,79 +
0000	91482		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000760			2786	3377	N/A	28,00 +
0000	91489		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/001586			2928	3377	N/A	157,14 +
0000	91496		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000758			2551	3377	N/A	280,00 +
0000	91503		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 86452 de 22/03/2021	2021/001560			555	3377	N/A	128,50 +
0000	91510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001826			2911	3377	N/A	2.728,05 +
0000	91517		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001697			503	3377	N/A	225,12 +
0000	91524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001830			2911	3377	N/A	1.626,35 +
0000	91531		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 22/03/2021	2021/001875			962	3377	N/A	1.212,56 +
0000	91538		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 22/03/2021	2021/001888			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	91545		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 22/03/2021	2021/001874			962	3377	N/A	33,24 +
0000	91579		Est Pagamento Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3377	N/A	600,00 -
0000	91586		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3377	N/A	152,05 -
0000	91593		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3377	N/A	472,08 -
0000	91599		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 129998 de 22/03/2021	2021/000735			7640	3377	N/A	480,08 +
0000	91629		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/03/2021	2021/001815			3966	3377	N/A	2.817,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91636	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 22/03/2021	2021/001836			3961	3377	N/A	130,00 +
0000	91643		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 22/03/2021	2021/001831			3966	3377	N/A	112,10 +
0000	91650		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001792			3966	3377	N/A	160,88 +
0000	91657		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001793			3966	3377	N/A	46,82 +
0000	91664		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001804			3966	3377	N/A	491,39 +
0000	91671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001772			3966	3377	N/A	734,63 +
0000	91678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001829			3966	3377	N/A	197,25 +
0000	91685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001827			3966	3377	N/A	110,07 +
0000	91692		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001849			4020	3377	N/A	305,06 +
0000	91699		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001811			3961	3377	N/A	600,00 +
0000	91706		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001725			4006	3377	N/A	314,72 +
0000	91713		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001727			4006	3377	N/A	91,23 +
0000	91720		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 22/03/2021	2021/001002			4006	3377	N/A	152,05 +
0000	91727		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001000			4006	3377	N/A	472,08 +
0000	91734		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32205 de 22/03/2021	2021/001816			2961	3377	N/A	443,00 +
0000	92017		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3377	N/A	2.285,60 +
0000	92031		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 22/03/2021	2021/001323			6904	3377	N/A	682,28 +
0000	92382		Estornos. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3377	N/A	2.285,60 -
0000	92539		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3374	N/A	158,98 -
0000	92545		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3374	N/A	2.285,60 +
0000	92555		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3374	N/A	293,60 -
0000	92617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3374	N/A	133,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92626	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3374	N/A	24.484,20 -
0000	92635		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 22/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3377	N/A	257,08 +
0000	92651		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3374	N/A	867,48 -
0000	92702		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3374	N/A	310,35 -
0000	92711		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3374	N/A	401,93 -
0000	92720		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3374	N/A	215,90 -
0000	92729		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3374	N/A	200,10 -
0000	92738		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3374	N/A	195,99 -
0000	92747		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3374	N/A	241,54 -
0000	92979		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3374	N/A	600,00 -
0000	92986		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3374	N/A	562,00 -
0000	92995		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3374	N/A	214,00 -
0000	93004		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3374	N/A	30,41 -
0000	93040		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3374	N/A	18.144,00 -
0000	93049		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3374	N/A	20.916,00 -
0000	93100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3374	N/A	1.592,56 -
0000	93109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3374	N/A	227,23 -
0000	93118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3374	N/A	162,15 -
0000	93127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3374	N/A	292,07 -
0000	93136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3374	N/A	228,40 -
0000	93145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3374	N/A	202,10 -
0000	93177		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3374	N/A	2.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93186	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3374 N/A		1.254,31 -
0000	93204		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3374 N/A		29,00 -
0000	93213		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3374 N/A		200,40 -
0000	93222		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3374 N/A		512,52 -
0000	93231		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3374 N/A		527,00 -
0000	93240		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3374 N/A		6.029,80 -
0000	93258		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3374 N/A		579,98 -
0000	93267		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3374 N/A		3.521,00 -
0000	93283		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3374 N/A		54,04 -
0000	93290		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3374 N/A		101,30 -
0000	93299		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3374 N/A		94,50 -
0000	93308		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3374 N/A		12.200,00 -
0000	93345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3374 N/A		1.984,04 -
0000	93368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3374 N/A		437,00 -
0000	93391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3374 N/A		187,28 -
0000	93400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3374 N/A		673,23 -
											Saldo Atual:	246.588,65 -
0000	92510	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 11108 de 23/03/2021	2021/001868			503	3377 N/A		17,60 +
0000	92755		Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001907			6472	3377 N/A		1.537,88 +
0000	92762		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001597			1687	3377 N/A		91,72 +
0000	92769		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/000925			171	3377 N/A		36,42 +
0000	92776		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001661			503	3377 N/A		166,70 +
0000	92783		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001669			6229	3377 N/A		71,70 +
0000	92790		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001843			1986	3377 N/A		106,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92797	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001743			503	3377	N/A	934,16 +
0000	92809		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001882			3373	3377	N/A	8.391,88 +
0000	92823		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001825			3373	3377	N/A	1.439,13 +
0000	92845		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001754			1269	3377	N/A	997,55 +
0000	93519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3374	N/A	285,47 -
0000	93528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3374	N/A	4.217,37 -
0000	93537		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3374	N/A	399,00 -
0000	93546		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3374	N/A	403,60 -
0000	93555		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3374	N/A	2.342,96 -
0000	93582		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	93589		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	93596		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3374	N/A	47,40 -
0000	93605		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3374	N/A	379,20 -
0000	94115		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	94122		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3374	N/A	110,70 -
0000	94233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3374	N/A	183,55 -
0000	94242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3374	N/A	1.210,49 -
0000	94461		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3374	N/A	600,00 -
0000	94470		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3374	N/A	6.322,89 -
0000	94479		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3374	N/A	105,81 -
0000	94488		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3374	N/A	105,81 -
0000	94497		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3374	N/A	328,45 -
0000	94506		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3374	N/A	202,84 -
0000	94515		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3374	N/A	204,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94524	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3374 N/A		112,24 -
0000	94533		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3374 N/A		550,38 -
0000	94542		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3374 N/A		393,90 -
0000	94551		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3374 N/A		1.010,95 -
0000	94567		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3374 N/A		5.067,00 -
0000	94576		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5772 de 23/03/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3377 N/A		76,00 +
0000	94730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3374 N/A		288,49 -
0000	94739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3374 N/A		218,46 -
0000	94755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3374 N/A		418,74 -
0000	94778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3374 N/A		380,13 -
0000	94794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3374 N/A		202,46 -
0000	95067		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3374 N/A		60,00 -
0000	95076		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3374 N/A		161,00 -
0000	95085		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3374 N/A		3.622,50 -
0000	95094		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3374 N/A		461,85 -
0000	95117		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3374 N/A		1.016,60 -
0000	95126		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3374 N/A		1.102,08 -
0000	95135		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3374 N/A		138,73 -
0000	95149		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3374 N/A		447,87 -
0000	95205		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3374 N/A		207,34 -
0000	95238		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3374 N/A		1.320,00 -
0000	95736		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3375 N/A		115,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95741	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3375	N/A	36,21 -
0000	95746		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3375	N/A	6,69 -
0000	95751		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3375	N/A	1.852,44 -
0000	95756		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3375	N/A	24,70 -
0000	95761		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3375	N/A	9,88 -
0000	95766		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3375	N/A	213,44 -
0000	95771		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3375	N/A	13,14 -
0000	95776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3375	N/A	11,97 -
0000	95781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3375	N/A	45,33 -
0000	95786		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3375	N/A	27,84 -
0000	95791		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3375	N/A	1,02 -
0000	95796		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3375	N/A	35,52 -
0000	95801		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3375	N/A	78,10 -
0000	95806		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3375	N/A	3,24 -
0000	95811		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3375	N/A	496,92 -
0000	95816		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3375	N/A	1,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95821	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3375	N/A	6,17 -
0000	95826		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3375	N/A	42.247,84 -
0000	95831		Retencao de Empenho.Parcela SUS retida da fatura 029/2021 do Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3377	N/A	5.884,29 +
0000	95840		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3375	N/A	54,97 -
0000	95845		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3375	N/A	6,37 -
0000	95850		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3375	N/A	86,58 -
0000	95855		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3375	N/A	923,49 -
0000	95860		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3375	N/A	42,71 -
0000	95865		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3375	N/A	107,89 -
0000	95870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3375	N/A	37,69 -
0000	95875		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3375	N/A	2,66 -
0000	95880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3375	N/A	14,57 -
0000	95885		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3375	N/A	31,67 -
0000	95890		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3375	N/A	36,05 -
0000	95895		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3375	N/A	25,41 -
0000	95900		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3375	N/A	25,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95905	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3375	N/A	6.120,64 -
0000	95910		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3375	N/A	2.672,39 -
0000	95915		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3375	N/A	148,37 -
0000	97899		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3374	N/A	202,46 +
											Saldo Atual:	320.129,89 -
0000	93644	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4014 de 24/03/2021	2021/001921			967	3377	N/A	158,98 +
0000	93658		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2021/001344			2749	3377	N/A	34.823,40 +
0000	93665		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 24/03/2021	2021/001723			218	3377	N/A	30,41 +
0000	93672		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 403613777 de 24/03/2021	2021/000774			5268	3377	N/A	579,98 +
0000	93729		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	93738		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 34061 de 24/03/2021	2021/001758			1353	3377	N/A	18.144,00 +
0000	93748		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/000756			7586	3377	N/A	10.828,83 +
0000	94086		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001755			7657	3377	N/A	2.854,85 +
0000	94093		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2021/001887			7198	3377	N/A	867,48 +
0000	94130		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 24/03/2021	2021/001926			3275	3377	N/A	310,35 +
0000	94137		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 102606 de 24/03/2021	2021/000187			4615	3377	N/A	48,00 +
0000	94144		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/000604			3079	3377	N/A	3.720,00 +
0000	94204		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001931			3706	3377	N/A	241,54 +
0000	94250		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 24/03/2021	2021/001932			3961	3377	N/A	600,00 +
0000	94264		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/03/2021	2021/001919			3961	3377	N/A	600,00 +
0000	94278		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001797			3167	3377	N/A	364,50 +
0000	94285		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/03/2021	2021/001918			4645	3377	N/A	24.975,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94292	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/001553			3167	3377	N/A	4.140,00 +
0000	94306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001850			3966	3377	N/A	249,62 +
0000	94313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001884			3966	3377	N/A	186,70 +
0000	94320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001886			3966	3377	N/A	341,28 +
0000	94327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001904			3966	3377	N/A	270,79 +
0000	94334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001865			3966	3377	N/A	537,52 +
0000	94341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001866			3966	3377	N/A	313,31 +
0000	94348		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001554			3167	3377	N/A	8.540,00 +
0000	94355		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001555			3373	3377	N/A	3.398,12 +
0000	94362		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 12021 de 24/03/2021	2021/001941			2551	3377	N/A	54,04 +
0000	94376		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	94584		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001867			2911	3377	N/A	3.355,10 +
0000	94591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001903			2911	3377	N/A	886,81 +
0000	94598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001883			2911	3377	N/A	962,64 +
0000	94605		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001885			2464	3377	N/A	173,82 +
0000	94612		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001720			2464	3377	N/A	214,00 +
0000	94619		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001762			1986	3377	N/A	562,00 +
0000	94626		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32412 de 24/03/2021	2021/001909			2675	3377	N/A	3.151,75 +
0000	94633		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32411 de 24/03/2021	2021/001872			5214	3377	N/A	293,60 +
0000	94640		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 32410 de 24/03/2021	2021/001764			2393	3377	N/A	24.227,12 +
0000	94654		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 32409 de 24/03/2021	2021/001861			2464	3377	N/A	101,30 +
0000	94661		Pagamento de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737	Documento 32408 de 24/03/2021	2021/000929			2786	3377	N/A	12.200,00 +
0000	94668		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 32407 de 24/03/2021	2021/001854			2464	3377	N/A	94,50 +
0000	94687		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32406 de 24/03/2021	2021/001314			5626	3377	N/A	6.029,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94763	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2021/000691			1309	3377	N/A	191,36 +
0000	94770		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2021/001920			621	3377	N/A	2.050,00 +
0000	94802		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001800			503	3377	N/A	29,00 +
0000	94809		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001803			503	3377	N/A	200,40 +
0000	94816		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001801			503	3377	N/A	512,52 +
0000	94823		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/000887			503	3377	N/A	527,00 +
0000	94830		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001802			503	3377	N/A	1.254,31 +
0000	94844		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 1560387 de 24/03/2021	2021/001757			1357	3377	N/A	20.916,00 +
0000	94851		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 24/03/2021	2021/000883			5163	3377	N/A	3.521,00 +
0000	94858		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/03/2021	2021/000803			5442	3377	N/A	746,66 +
0000	94865		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 24/03/2021	2021/001908			2743	3377	N/A	7.088,07 +
0000	94872		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001927			5214	3377	N/A	401,93 +
0000	94879		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001928			5116	3377	N/A	215,90 +
0000	94886		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001929			1408	3377	N/A	200,10 +
0000	94893		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001930			1737	3377	N/A	195,99 +
0000	94907		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	95925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3374	N/A	939,58 -
0000	95934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3374	N/A	148,58 -
0000	96019		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR RÖHDEN	1958		2021/002037			164	3374	N/A	35,00 -
0000	96031		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3374	N/A	35,00 -
0000	96208		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3374	N/A	207,34 -
0000	96263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3374	N/A	1.092,52 -
0000	96272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3374	N/A	450,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96360	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	96495		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3374	N/A	45,42 -
0000	96502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3374	N/A	8.440,29 -
0000	96765		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3374	N/A	717,00 -
0000	96774		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3374	N/A	709,52 -
0000	96792		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3374	N/A	246,60 -
0000	96801		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3374	N/A	536,40 -
0000	96837		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3374	N/A	70,00 -
0000	96846		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3374	N/A	661,99 -
0000	96855		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 270 de 23/03/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3377	N/A	15,03 +
0000	96882		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3374	N/A	239,00 -
0000	96891		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3374	N/A	2.300,00 -
0000	96916		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3374	N/A	2.311,98 -
0000	96972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3374	N/A	424,67 -
0000	96981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3374	N/A	641,92 -
0000	97004		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3374	N/A	305,01 -
0000	97011		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3374	N/A	25,00 -
0000	97067		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3374	N/A	407,00 -
0000	97131		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3374	N/A	680,53 -
0000	98051		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3374	N/A	45,60 -
											Saldo Atual:	133.896,75 -
0000	96305	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001997			1587	3377	N/A	207,34 +
0000	96312		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001915			931	3377	N/A	4.991,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96326	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001969			2013	3377	N/A	328,45 +
0000	96333		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001968			6472	3377	N/A	202,84 +
0000	96340		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001967			2551	3377	N/A	204,76 +
0000	96347		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001966			5442	3377	N/A	112,24 +
0000	96366		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3377	N/A	173,09 +
0000	96373		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3377	N/A	377,29 +
0000	96380		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3377	N/A	195,10 +
0000	96387		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3377	N/A	198,80 +
0000	96394		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3377	N/A	208,54 +
0000	96401		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3377	N/A	201,26 +
0000	96408		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3377	N/A	201,66 +
0000	96415		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3377	N/A	198,40 +
0000	96422		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3377	N/A	201,09 +
0000	96429		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000980			1309	3377	N/A	2.342,96 +
0000	96436		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001766			1687	3377	N/A	110,70 +
0000	96450		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32517 de 25/03/2021	2021/001973			340	3377	N/A	600,00 +
0000	96457		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	96466		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001596			503	3377	N/A	403,60 +
0000	96473		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 355712 de 25/03/2021	2021/001869			6229	3377	N/A	47,40 +
0000	96480		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001699			1309	3377	N/A	379,20 +
0000	96782		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	96957		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 179819 de 25/03/2021	2021/001755			7657	3377	N/A	399,00 +
0000	97017		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001970			3275	3377	N/A	105,81 +
0000	97024		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 25/03/2021	2021/001368			4615	3377	N/A	3.622,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97031	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000734			3079	3377	N/A	1.016,60 +
0000	97038		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001600			3079	3377	N/A	461,85 +
0000	97045		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001873			4615	3377	N/A	60,00 +
0000	97052		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001424			4615	3377	N/A	161,00 +
0000	97059		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 25/03/2021	2021/000300			3275	3377	N/A	1.102,08 +
0000	97137		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001971			3706	3377	N/A	105,81 +
0000	97144		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 25/03/2021	2021/001996			4020	3377	N/A	447,87 +
0000	97158		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001870			4097	3377	N/A	138,73 +
0000	97165		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/001972			3373	3377	N/A	6.322,89 +
0000	97172		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001911			3966	3377	N/A	133,73 +
0000	97179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001910			3966	3377	N/A	339,83 +
0000	97451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3374	N/A	190,98 -
0000	97460		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3374	N/A	150,00 -
0000	97467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3374	N/A	658,98 -
0000	97476		Liquidacao de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3374	N/A	550,00 -
0000	97483		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3374	N/A	700,00 -
0000	97490		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	3374	N/A	700,00 -
0000	97497		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3374	N/A	9.875,00 -
0000	97506		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 23421 de 25/03/2021 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3377	N/A	148,13 +
0000	97514		Liquidacao de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3374	N/A	1.000,00 -
0000	97521		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3374	N/A	1.000,00 -
0000	97533		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3374	N/A	1.000,00 -
0000	97541		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3374	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97548	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3374 N/A		2.169,56 -
0000	97557		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97564		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97571		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3374 N/A		255,00 -
0000	97580		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCSIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	97587		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97594		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3374 N/A		255,00 -
0000	97603		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	97610		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97617		Liquidacao de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97624		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	97631		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97638		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3374 N/A		390,00 -
0000	97645		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3374 N/A		812,50 -
0000	97830		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3374 N/A		4,15 -
0000	97874		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3374 N/A		7.516,57 -
0000	97916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3374 N/A		202,46 -
0000	97932		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3374 N/A		1.750,02 -
0000	98688		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3374 N/A		14.901,08 -
0000	98697		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3374 N/A		2.300,00 -
0000	98713		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3374 N/A		541,65 -
0000	98743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3374 N/A		1.402,65 -
0000	98752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3374 N/A		295,10 -
0000	98761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3374 N/A		794,40 -
0000	98861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3374 N/A		1.280,49 -
0000	98870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3374 N/A		449,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98879	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3374	N/A	109,70 -
0000	98888		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3374	N/A	13.410,00 -
0000	98915		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3374	N/A	1.161,89 -
0000	98924		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3374	N/A	1.890,00 -
0000	98940		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3374	N/A	7.082,00 -
0000	144849		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 755 de 25/03/2021	2021/000755			7586	3377	N/A	2.500,37 +
											Saldo Atual:	184.194,48 -
0000	97908	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 26/03/2021	2021/002036			164	3377	N/A	35,00 +
0000	97940		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002078			991	3377	N/A	99,81 +
0000	97947		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/002078			991	3377	N/A	453,63 +
0000	97954		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002078			991	3377	N/A	94,01 +
0000	97961		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/002078			991	3377	N/A	33,08 +
0000	97968		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/03/2021	2021/001814			4615	3377	N/A	239,00 +
0000	97982		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001999			4006	3377	N/A	1.320,00 +
0000	97989		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001937			3966	3377	N/A	202,10 +
0000	98003		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001946			3966	3377	N/A	187,28 +
0000	98010		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001943			3966	3377	N/A	437,00 +
0000	98017		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001949			3966	3377	N/A	285,47 +
0000	98024		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001959			3966	3377	N/A	183,55 +
0000	98087		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 32520 de 26/03/2021	2021/002063			218	3377	N/A	45,42 +
0000	98094		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002057			1587	3377	N/A	207,34 +
0000	98106		Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001905			444	3377	N/A	8.440,29 +
0000	98113		Pagamento de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766	Documento 4642 de 26/03/2021	2021/001957			595	3377	N/A	9.726,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98120	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	98129		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	3377	N/A	54,97 +
0000	98138		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	3377	N/A	550,00 +
0000	98147		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	3377	N/A	25,30 +
0000	98156		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001896			2928	3377	N/A	646,96 +
0000	98163		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	3377	N/A	6.120,64 +
0000	98172		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001897			2911	3377	N/A	70,00 +
0000	98179		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	3377	N/A	2.672,39 +
0000	98188		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	3377	N/A	148,37 +
0000	98197		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001858			2464	3377	N/A	246,60 +
0000	98204		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001862			2464	3377	N/A	717,00 +
0000	98211		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001856			2464	3377	N/A	536,40 +
0000	98225		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001857			2464	3377	N/A	709,52 +
0000	98232		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002037			164	3377	N/A	35,00 +
0000	98246		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 32605 de 26/03/2021	2021/001480			555	3377	N/A	2.169,56 +
0000	98253		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32606 de 26/03/2021	2021/001855			2464	3377	N/A	407,00 +
0000	98274		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	3377	N/A	36.363,55 +
0000	98283		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001370			1737	3377	N/A	255,00 +
0000	98290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	3377	N/A	115,76 +
0000	98299		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001871			1408	3377	N/A	255,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98306	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	3377	N/A	36,21 +
0000	98315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001938			2911	3377	N/A	1.592,56 +
0000	98322		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	3377	N/A	6,69 +
0000	98331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001936			2464	3377	N/A	228,40 +
0000	98338		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	3377	N/A	1.852,44 +
0000	98347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001912			2911	3377	N/A	585,84 +
0000	98354		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	3377	N/A	24,70 +
0000	98363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001913			2464	3377	N/A	334,84 +
0000	98370		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	3377	N/A	9,88 +
0000	98379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001914			2911	3377	N/A	395,22 +
0000	98386		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	3377	N/A	213,44 +
0000	98395		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001935			6229	3377	N/A	292,07 +
0000	98402		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	3377	N/A	13,14 +
0000	98411		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	3377	N/A	150,00 +
0000	98420		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	3377	N/A	11,97 +
0000	98429		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	3377	N/A	45,33 +
0000	98438		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	3377	N/A	27,84 +
0000	98447		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	3377	N/A	700,00 +
0000	98456		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	3377	N/A	1,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98465	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	3377	N/A	35,52 +
0000	98474		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	98483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	3377	N/A	78,10 +
0000	98492		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	98501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	3377	N/A	3,24 +
0000	98510		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	98519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	3377	N/A	496,92 +
0000	98528		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	98537		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	3377	N/A	1,22 +
0000	98546		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	98555		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	3377	N/A	6,17 +
0000	98564		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	3377	N/A	6,37 +
0000	98573		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	3377	N/A	86,58 +
0000	98582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	3377	N/A	923,49 +
0000	98591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	3377	N/A	42,71 +
0000	98600		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	3377	N/A	107,89 +
0000	98609		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	3377	N/A	37,69 +
0000	98618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	3377	N/A	14,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98627	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	3377	N/A	31,67 +
0000	98636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	3377	N/A	36,05 +
0000	98645		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	3377	N/A	25,41 +
0000	98654		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	3377	N/A	2,66 +
0000	98973		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3374	N/A	252,30 -
0000	99002		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3374	N/A	739,07 -
0000	99023		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3374	N/A	964,00 -
0000	99038		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3374	N/A	964,00 -
0000	99050		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3374	N/A	964,00 -
0000	99091		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3374	N/A	1.928,00 -
0000	99117		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3374	N/A	964,00 -
0000	99141		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3374	N/A	9.061,60 -
0000	99153		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3374	N/A	3.571,80 -
0000	99165		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3374	N/A	514,13 -
0000	99189		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3374	N/A	487,00 -
0000	99210		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3374	N/A	1.555,84 -
0000	99222		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3374	N/A	159,96 -
0000	99231		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3374	N/A	144,39 -
0000	99240		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3374	N/A	408,03 -
0000	99249		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3374	N/A	705,52 -
0000	99258		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3374	N/A	402,64 -
0000	99267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3374	N/A	786,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99524	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3374	N/A	966,00 -
0000	99533		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3374	N/A	574,00 -
0000	99549		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3374	N/A	1.100,00 -
0000	99572		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3374	N/A	9.246,29 -
0000	99588		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3374	N/A	230,39 -
0000	99653		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3374	N/A	581,18 -
0000	99697		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3374	N/A	594,02 -
0000	99753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3374	N/A	2.826,11 -
0000	99762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3374	N/A	343,06 -
0000	99816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3374	N/A	664,42 -
0000	99825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3374	N/A	1.454,65 -
0000	99834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3374	N/A	494,16 -
0000	99855		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3374	N/A	1.543,24 -
0000	99864		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3374	N/A	321,25 -
0000	99873		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3374	N/A	17.239,21 -
0000	99903		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3374	N/A	3.879,07 -
0000	99912		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41482 de 25/03/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3377	N/A	58,19 +
0000	99944		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3374	N/A	1.286,67 -
											Saldo Atual:	166.321,17 -
0000	99511	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 29/03/2021	2021/002099			967	3377	N/A	4,15 +
0000	99541		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/002100			555	3377	N/A	7.516,57 +
0000	99557		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002104			2675	3377	N/A	541,65 +
0000	99564		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002103			2675	3377	N/A	14.901,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99580	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 29/03/2021	2021/001822			1309	3377	N/A	13.410,00 +
0000	99596		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 29/03/2021	2021/001737			1309	3377	N/A	1.750,02 +
0000	99603		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001881			2647	3377	N/A	2.300,00 +
0000	99610		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001042			6423	3377	N/A	109,70 +
0000	99617		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001962			2911	3377	N/A	939,58 +
0000	99631		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/002058			2911	3377	N/A	1.092,52 +
0000	99638		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001960			2911	3377	N/A	1.210,49 +
0000	99645		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001947			2911	3377	N/A	673,23 +
0000	99661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001944			2911	3377	N/A	1.984,04 +
0000	99668		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001948			2911	3377	N/A	4.217,37 +
0000	99675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001978			2911	3377	N/A	418,74 +
0000	99689		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001977			2911	3377	N/A	380,13 +
0000	99705		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001979			2464	3377	N/A	218,46 +
0000	99712		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001934			6423	3377	N/A	162,15 +
0000	99719		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001980			6423	3377	N/A	288,49 +
0000	99881		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002072			3961	3377	N/A	25,00 +
0000	99888		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002073			4020	3377	N/A	305,01 +
0000	99895		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/03/2021	2021/000191			4615	3377	N/A	45,60 +
0000	99919		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001848			3275	3377	N/A	2.300,00 +
0000	99926		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	3377	N/A	2.311,98 +
0000	100073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3374	N/A	1.107,97 -
0000	100082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3374	N/A	175,18 -
0000	100154		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3374	N/A	13.044,76 -
0000	100233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3374	N/A	2.395,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100242	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3374 N/A		158,40 -
0000	100251		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3374 N/A		24,00 -
0000	100284		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3374 N/A		1.229,35 -
0000	100293		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3374 N/A		591,56 -
0000	100302		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3374 N/A		8,26 -
0000	100311		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3374 N/A		70,00 -
0000	100318		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3374 N/A		133,84 -
0000	100325		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3374 N/A		2.339,01 -
0000	100334		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3374 N/A		586,09 -
0000	100346		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3374 N/A		2.114,56 -
0000	100379		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3374 N/A		2.962,84 -
0000	100386		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3374 N/A		68,49 -
0000	100393		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3374 N/A		21,11 -
0000	106262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3374 N/A		1.540,00 -
0000	106271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3374 N/A		498,13 -
0000	108052		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3374 N/A		88,78 -
0000	123149		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3374 N/A		56.908,35 -
0000	123158		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377 N/A		5.007,93 +
0000	123165		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377 N/A		1.707,25 +
0000	123220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3374 N/A		167,19 -
0000	123229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3374 N/A		360,57 -
0000	123238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3374 N/A		2.842,39 -
0000	126540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3374 N/A		8.456,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126547	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3377 N/A		84,56 +
0000	126554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3377 N/A		751,97 +
0000	126561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3377 N/A		1.697,65 +
0000	126568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3377 N/A		167,74 +
0000	126583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3374 N/A		14.845,88 -
0000	126590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3377 N/A		148,45 +
0000	126597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3377 N/A		751,97 +
0000	126604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3377 N/A		2.954,32 +
0000	126611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3377 N/A		9,35 +
0000	126618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3377 N/A		1.589,67 +
0000	126633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3374 N/A		2.198,72 -
0000	126647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3374 N/A		4.178,03 -
0000	126654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3377 N/A		751,97 +
0000	126661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3377 N/A		664,08 +
0000	126676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3374 N/A		1.671,21 -
0000	126690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3374 N/A		668,48 -
0000	126704		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3374 N/A		6.061,71 -
0000	126711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3377 N/A		60,61 +
0000	126718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3377 N/A		751,97 +
0000	126725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3377 N/A		790,85 +
0000	126740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3374 N/A		727,40 -
0000	126754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3374 N/A		10.606,22 -
0000	126761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3377 N/A		75,96 +
0000	126768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3377 N/A		1.657,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126775	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3377 N/A		1.031,68 +
0000	126782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3377 N/A		2.526,37 +
0000	126789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3377 N/A		937,53 +
0000	126804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3374 N/A		3.180,36 -
0000	126818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3374 N/A		1.237,01 -
0000	126832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3374 N/A		35.526,68 -
0000	126839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		197,76 +
0000	126846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		3.936,74 +
0000	126853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		2.664,00 +
0000	126860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		178,46 +
0000	126867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		135,23 +
0000	126874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		1.762,25 +
0000	126881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		186,00 +
0000	126888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3377 N/A		1.340,43 +
0000	126903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3374 N/A		8.221,37 -
0000	126910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3377 N/A		2.569,57 +
0000	126917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3377 N/A		751,97 +
0000	126924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3377 N/A		785,27 +
0000	126939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3374 N/A		2.862,07 -
0000	126953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3374 N/A		1.659,14 -
0000	126967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3374 N/A		13.999,67 -
0000	126974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3377 N/A		41,58 +
0000	126981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3377 N/A		1.748,14 +
0000	126988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3377 N/A		830,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126995	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3377	N/A	1.095,38 +
0000	127010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3374	N/A	18.437,90 -
0000	127017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3377	N/A	63,29 +
0000	127024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3377	N/A	1.455,42 +
0000	127031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3377	N/A	547,58 +
0000	127038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3377	N/A	979,55 +
0000	127045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3377	N/A	550,57 +
0000	127060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3374	N/A	3.019,67 -
0000	127074		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3374	N/A	960,94 -
0000	127088		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3374	N/A	804,63 -
0000	127102		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3374	N/A	7.487,96 -
0000	127109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3377	N/A	69,18 +
0000	127116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3377	N/A	1.021,63 +
0000	127123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3377	N/A	780,60 +
0000	127138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3374	N/A	850,57 -
0000	127152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3374	N/A	1.330,77 -
0000	127166		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3374	N/A	6.747,56 -
0000	127180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3374	N/A	3.002,89 -
0000	127187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3377	N/A	829,19 +
0000	127202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3374	N/A	26.480,02 -
0000	127209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3377	N/A	196,36 +
0000	127216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3377	N/A	3.072,68 +
0000	127223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3377	N/A	4.145,00 +
0000	127230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3377	N/A	363,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127237	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3377	N/A	2.046,73 +
0000	127244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3377	N/A	3.688,50 +
0000	127259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3374	N/A	7.148,01 -
0000	127266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3377	N/A	751,97 +
0000	127273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3377	N/A	889,55 +
0000	127288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3374	N/A	4.672,01 -
0000	127295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3377	N/A	505,36 +
0000	127302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3377	N/A	216,05 +
0000	127317		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3374	N/A	819,95 -
0000	127331		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3374	N/A	5.904,06 -
0000	127345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3374	N/A	1.700,60 -
0000	127359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3374	N/A	7.514,23 -
0000	127366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3377	N/A	23,95 +
0000	127373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3377	N/A	1.120,60 +
0000	127380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3377	N/A	770,31 +
0000	127387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3377	N/A	363,99 +
0000	127402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3374	N/A	7.148,01 -
0000	127409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3377	N/A	71,48 +
0000	127416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3377	N/A	751,97 +
0000	127423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3377	N/A	889,55 +
0000	127438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3374	N/A	1.437,52 -
0000	127452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3374	N/A	1.177,22 -
0000	127466		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3374	N/A	13.604,23 -
0000	127473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3377	N/A	1.603,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127480	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3377 N/A		939,91 +
0000	127487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3377 N/A		604,51 +
0000	127494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3377 N/A		1.653,32 +
0000	127509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3374 N/A		1.035,80 -
0000	127523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3374 N/A		26.517,12 -
0000	127530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		128,72 +
0000	127537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		2.570,56 +
0000	127544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		485,80 +
0000	127551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		917,53 +
0000	127558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		299,56 +
0000	127565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		491,32 +
0000	127572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		716,22 +
0000	127579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3377 N/A		1.252,86 +
0000	127594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3374 N/A		9.167,30 -
0000	127601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3377 N/A		91,67 +
0000	127608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3377 N/A		751,97 +
0000	127615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3377 N/A		1.432,00 +
0000	127622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3377 N/A		722,71 +
0000	127637		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3374 N/A		2.149,85 -
0000	127651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3374 N/A		1.222,30 -
0000	127665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3374 N/A		26.646,23 -
0000	127672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3377 N/A		125,78 +
0000	127679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3377 N/A		2.783,96 +
0000	127686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3377 N/A		857,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127693	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3377	N/A	401,63 +
0000	127700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3377	N/A	494,40 +
0000	127707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3377	N/A	1.814,64 +
0000	127722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3374	N/A	2.878,31 -
0000	127736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3374	N/A	9.337,78 -
0000	127743		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3377	N/A	708,16 +
0000	127758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3374	N/A	78.467,91 -
0000	127765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	361,89 +
0000	127772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	8.412,62 +
0000	127779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	7.469,16 +
0000	127786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	2.748,24 +
0000	127793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	5.107,08 +
0000	127800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	1.288,87 +
0000	127807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3377	N/A	824,17 +
0000	127822		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3374	N/A	3.218,40 -
0000	127836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3374	N/A	8.402,40 -
0000	127850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3374	N/A	71.467,93 -
0000	127857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	255,47 +
0000	127864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	7.932,34 +
0000	127871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	9.865,65 +
0000	127878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	4.537,04 +
0000	127885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	3.160,53 +
0000	127892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	2.065,53 +
0000	127899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3377	N/A	999,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127914	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3374 N/A		1.931,04 -
0000	127928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3374 N/A		15.519,50 -
0000	127935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3377 N/A		174,78 +
0000	127942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3377 N/A		405,82 +
0000	127957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3374 N/A		77,24 -
0000	127971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3374 N/A		10.650,57 -
0000	127978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3377 N/A		858,32 +
0000	127985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3377 N/A		41,01 +
0000	128000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3374 N/A		70.259,65 -
0000	128007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		154,85 +
0000	128014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		7.009,11 +
0000	128021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		1.831,17 +
0000	128028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		951,35 +
0000	128035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		2.618,74 +
0000	128042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		1.744,48 +
0000	128049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3377 N/A		1.384,48 +
0000	128064		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3374 N/A		1.931,04 -
0000	128078		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3374 N/A		2.339,87 -
0000	128092		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3374 N/A		55.939,36 -
0000	128099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3377 N/A		206,24 +
0000	128106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3377 N/A		5.805,62 +
0000	128113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3377 N/A		1.521,02 +
0000	128120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3377 N/A		1.802,41 +
0000	128127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3377 N/A		1.248,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128134	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3377 N/A		877,79 +
0000	128149		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3374 N/A		1.931,04 -
0000	128163		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3374 N/A		2.538,38 -
0000	128177		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3374 N/A		7.165,63 -
0000	128184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3377 N/A		44,62 +
0000	128191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3377 N/A		757,60 +
0000	128198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3377 N/A		121,85 +
0000	128205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3377 N/A		489,19 +
0000	128212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3377 N/A		824,71 +
0000	128227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3374 N/A		886,25 -
0000	128241		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3374 N/A		321,07 -
0000	128255		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3374 N/A		2.311,85 -
0000	128262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3377 N/A		17,42 +
0000	128269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3377 N/A		188,62 +
0000	128284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3374 N/A		6.847,86 -
0000	128291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3377 N/A		68,47 +
0000	128298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3377 N/A		751,97 +
0000	128305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3377 N/A		650,59 +
0000	128312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3377 N/A		422,44 +
0000	128327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3374 N/A		150,67 -
0000	128341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3374 N/A		8.643,50 -
0000	128348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3377 N/A		75,04 +
0000	128355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3377 N/A		923,56 +
0000	128362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3377 N/A		277,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128369	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3377	N/A	1.316,64 +
0000	128376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3377	N/A	1.217,01 +
0000	128383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3377	N/A	23,72 +
0000	128398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3374	N/A	881,83 -
0000	128412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3374	N/A	9.740,33 -
0000	128419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3377	N/A	15,88 +
0000	128426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3377	N/A	875,93 +
0000	128433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3377	N/A	92,86 +
0000	128448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3374	N/A	7.148,01 -
0000	128455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3377	N/A	71,48 +
0000	128462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3377	N/A	751,97 +
0000	128469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3377	N/A	785,27 +
0000	128484		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3374	N/A	312,73 -
0000	128498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3374	N/A	24.229,73 -
0000	128505		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	154,84 +
0000	128512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	3.225,78 +
0000	128519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	1.279,76 +
0000	128526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	1.456,09 +
0000	128533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	1.199,93 +
0000	128540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	709,10 +
0000	128547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	44,79 +
0000	128554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3377	N/A	579,70 +
0000	128569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3374	N/A	7.148,01 -
0000	128576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3377	N/A	71,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128583	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3377 N/A		751,97 +
0000	128590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3377 N/A		733,13 +
0000	128605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3374 N/A		4.672,01 -
0000	128612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3377 N/A		46,72 +
0000	128619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3377 N/A		505,36 +
0000	128626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3377 N/A		258,70 +
0000	128641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3374 N/A		3.688,59 -
0000	128655		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3374 N/A		2.173,26 -
0000	128669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3374 N/A		98,56 -
0000	128683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3374 N/A		232,79 -
0000	128697		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3374 N/A		13.165,89 -
0000	128704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3377 N/A		100,33 +
0000	128711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3377 N/A		1.367,24 +
0000	128718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3377 N/A		292,41 +
0000	128725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3377 N/A		249,00 +
0000	128732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3377 N/A		437,83 +
0000	128747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3374 N/A		911,14 -
0000	128761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3374 N/A		865,28 -
0000	128775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3374 N/A		156,85 -
0000	128789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3374 N/A		3.228,30 -
0000	128796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3377 N/A		26,59 +
0000	128803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3377 N/A		493,10 +
0000	128810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3377 N/A		241,77 +
0000	128817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3377 N/A		447,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128832	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3374 N/A		664,80 -
0000	128846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3374 N/A		691,39 -
0000	128860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3374 N/A		6.314,33 -
0000	128867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3377 N/A		53,18 +
0000	128874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3377 N/A		929,06 +
0000	128881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3377 N/A		354,12 +
0000	128888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3377 N/A		1.856,46 +
0000	128903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3374 N/A		4.672,01 -
0000	128910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3377 N/A		850,30 +
0000	128917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3377 N/A		46,72 +
0000	128924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3377 N/A		505,36 +
0000	128931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3377 N/A		85,77 +
0000	128938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3377 N/A		711,75 +
0000	128953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3374 N/A		1.595,52 -
0000	128967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3374 N/A		850,94 -
0000	128981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3374 N/A		54.984,24 -
0000	128988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		414,96 +
0000	128995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		7.376,58 +
0000	129002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		5.459,27 +
0000	129009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		682,08 +
0000	129016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		1.459,23 +
0000	129023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		3.429,58 +
0000	129030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		1.450,10 +
0000	129037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3377 N/A		3.341,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129052	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3374 N/A		5.626,83 -
0000	129066		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3374 N/A		6.694,57 -
0000	129080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3374 N/A		2.126,92 -
0000	129094		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3374 N/A		1.256,92 -
0000	129108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3374 N/A		12.683,40 -
0000	129115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3377 N/A		1.214,49 +
0000	129122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3377 N/A		359,22 +
0000	129137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3374 N/A		7.148,01 -
0000	129144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3377 N/A		71,48 +
0000	129151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3377 N/A		751,97 +
0000	129158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3377 N/A		681,00 +
0000	129165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3377 N/A		753,05 +
0000	129180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3374 N/A		69.714,59 -
0000	129187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		324,05 +
0000	129194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		7.363,59 +
0000	129201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		8.095,04 +
0000	129208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		598,93 +
0000	129215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		738,08 +
0000	129222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		540,66 +
0000	129229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		3.384,62 +
0000	129236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		326,36 +
0000	129243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3377 N/A		1.992,62 +
0000	129268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3374 N/A		1.954,95 -
0000	129275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3377 N/A		19,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129282	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3377	N/A	159,44 +
0000	129297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3374	N/A	6.992,16 -
0000	129311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3374	N/A	5.426,69 -
0000	129325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3374	N/A	5.446,33 -
0000	129332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3377	N/A	46,64 +
0000	129339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3377	N/A	566,74 +
0000	129346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3377	N/A	100,93 +
0000	129353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3377	N/A	466,75 +
0000	129360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3377	N/A	489,91 +
0000	129367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3377	N/A	106,81 +
0000	129382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3374	N/A	14.667,68 -
0000	129389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3377	N/A	120,05 +
0000	129396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3377	N/A	1.484,34 +
0000	129403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3377	N/A	680,86 +
0000	129410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3377	N/A	430,08 +
0000	129417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3377	N/A	350,20 +
0000	129424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3377	N/A	194,73 +
0000	129439		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3374	N/A	653,42 -
0000	129453		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3374	N/A	554,08 -
0000	129467		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3374	N/A	23.028,81 -
0000	129474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377	N/A	107,57 +
0000	129481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377	N/A	2.120,45 +
0000	129488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377	N/A	361,86 +
0000	129495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377	N/A	351,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129502	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377 N/A		1.455,66 +
0000	129509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377 N/A		503,35 +
0000	129516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377 N/A		249,00 +
0000	129523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3377 N/A		662,14 +
0000	129538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3374 N/A		266,17 -
0000	129552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3374 N/A		13.453,72 -
0000	129559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3377 N/A		39,12 +
0000	129566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3377 N/A		1.162,71 +
0000	129573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3377 N/A		1.954,54 +
0000	129580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3377 N/A		1.794,06 +
0000	129587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3377 N/A		61,50 +
0000	129602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3374 N/A		2.397,88 -
0000	129616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3374 N/A		15.373,99 -
0000	129623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3377 N/A		61,87 +
0000	129630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3377 N/A		891,67 +
0000	129637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3377 N/A		1.785,97 +
0000	129644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3377 N/A		1.442,80 +
0000	129659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3374 N/A		309,37 -
0000	129673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3374 N/A		15.498,64 -
0000	129680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3377 N/A		1.229,95 +
0000	129687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3377 N/A		143,58 +
0000	129694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3377 N/A		2.082,54 +
0000	129701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3377 N/A		1.867,20 +
0000	129708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3377 N/A		523,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129723	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3374	N/A	2.456,80 -
0000	129737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3374	N/A	1.996,15 -
0000	129751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3374	N/A	1.104,51 -
0000	129765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3374	N/A	26.081,42 -
0000	129772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3377	N/A	108,87 +
0000	129779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3377	N/A	4.118,09 +
0000	129786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3377	N/A	5.213,32 +
0000	129793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3377	N/A	1.825,98 +
0000	129800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3377	N/A	366,46 +
0000	129815		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3374	N/A	12.834,83 -
0000	129829		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3374	N/A	5.154,23 -
0000	129843		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3374	N/A	2.695,36 -
0000	129857		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3374	N/A	2.730,44 -
0000	129864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3377	N/A	24,45 +
0000	129871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3377	N/A	392,73 +
0000	129878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3377	N/A	166,42 +
0000	129885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3377	N/A	840,46 +
0000	129910		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3374	N/A	244,59 -
0000	129924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3374	N/A	8.541,19 -
0000	129931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3377	N/A	35,28 +
0000	129938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3377	N/A	1.260,76 +
0000	129945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3377	N/A	841,27 +
0000	129960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3374	N/A	919,15 -
0000	129974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3374	N/A	2.114,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129981	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3377 N/A		17,62 +
0000	129988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3377 N/A		173,84 +
0000	129995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3377 N/A		436,83 +
0000	130002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3377 N/A		136,00 +
0000	130017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3374 N/A		1.996,77 -
0000	130031		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3374 N/A		11.620,49 -
0000	130038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3377 N/A		987,15 +
0000	130045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3377 N/A		70,98 +
0000	130060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3374 N/A		13.422,32 -
0000	130067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3377 N/A		92,49 +
0000	130074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3377 N/A		1.762,96 +
0000	130081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3377 N/A		1.026,78 +
0000	130088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3377 N/A		446,79 +
0000	130095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3377 N/A		200,00 +
0000	130110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3374 N/A		7.148,01 -
0000	130117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3377 N/A		71,48 +
0000	130124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3377 N/A		751,97 +
0000	130131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3377 N/A		837,41 +
0000	130146		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3374 N/A		3.059,45 -
0000	130153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3377 N/A		284,52 +
0000	130160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3377 N/A		65,31 +
0000	130175		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3374 N/A		1.917,33 -
0000	130189		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3374 N/A		1.353,13 -
0000	130203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3374 N/A		9.047,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130210	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3377 N/A		26,69 +
0000	130217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3377 N/A		1.131,79 +
0000	130224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3377 N/A		896,43 +
0000	130231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3377 N/A		286,24 +
0000	130246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3374 N/A		1.054,38 -
0000	130260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3374 N/A		474,47 -
0000	130274		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3374 N/A		11.845,22 -
0000	130281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3377 N/A		1.290,30 +
0000	130288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3377 N/A		747,10 +
0000	130303		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3374 N/A		506,44 -
0000	130317		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3374 N/A		11.499,38 -
0000	130324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3377 N/A		55,51 +
0000	130331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3377 N/A		1.609,35 +
0000	130338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3377 N/A		1.012,99 +
0000	130353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3374 N/A		11.820,02 -
0000	130360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3377 N/A		1.257,33 +
0000	130367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3377 N/A		1.190,91 +
0000	130382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3374 N/A		898,43 -
0000	130396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3374 N/A		800,98 -
0000	130410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3374 N/A		1.960,45 -
0000	130424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3374 N/A		12.692,45 -
0000	130431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3377 N/A		38,59 +
0000	130438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3377 N/A		1.576,20 +
0000	130445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3377 N/A		701,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130452	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3377	N/A	2.055,15 +
0000	130459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3377	N/A	149,25 +
0000	130474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3374	N/A	6.686,85 -
0000	130481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3377	N/A	725,01 +
0000	130488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3377	N/A	826,14 +
0000	130503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3374	N/A	4.672,01 -
0000	130510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3377	N/A	46,72 +
0000	130517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3377	N/A	505,36 +
0000	130524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3377	N/A	216,05 +
0000	130539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3374	N/A	2.071,12 -
0000	130553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3374	N/A	973,38 -
0000	130567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3374	N/A	2.395,88 -
0000	130574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3377	N/A	398,01 +
0000	130581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3377	N/A	171,28 +
0000	130596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3374	N/A	1.437,52 -
0000	130610		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3374	N/A	71,87 -
0000	130624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3374	N/A	8.870,73 -
0000	130631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3377	N/A	88,70 +
0000	130638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3377	N/A	1.321,89 +
0000	130645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3377	N/A	1.078,60 +
0000	130652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3377	N/A	1.361,36 +
0000	130667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3374	N/A	7.148,01 -
0000	130674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3377	N/A	71,48 +
0000	130681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3377	N/A	751,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130688	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3377 N/A		681,00 +
0000	130695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3377 N/A		870,49 +
0000	130710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3374 N/A		3.644,83 -
0000	130717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3377 N/A		361,55 +
0000	130724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3377 N/A		137,69 +
0000	130739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3374 N/A		2.458,75 -
0000	130753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3374 N/A		237,26 -
0000	130767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3374 N/A		3.403,73 -
0000	130774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3377 N/A		31,19 +
0000	130781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3377 N/A		585,44 +
0000	130788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3377 N/A		369,39 +
0000	130795		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3377 N/A		1.068,84 +
0000	130810		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3374 N/A		32.143,75 -
0000	130817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3377 N/A		20,76 +
0000	130824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3377 N/A		3.016,86 +
0000	130831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3377 N/A		3.736,83 +
0000	130838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3377 N/A		240,55 +
0000	130845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3377 N/A		391,36 +
0000	130860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3374 N/A		4.679,93 -
0000	130867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	130874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3377 N/A		1.020,30 +
0000	130881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3377 N/A		361,20 +
0000	130888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3377 N/A		374,50 +
0000	130903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3374 N/A		14.689,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130910	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3377	N/A	1.503,94 +
0000	130917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3377	N/A	1.887,38 +
0000	130932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3374	N/A	1.559,59 -
0000	130946		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3374	N/A	3.041,95 -
0000	130960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3374	N/A	280,72 -
0000	130974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3374	N/A	1.648,81 -
0000	130988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3374	N/A	280,79 -
0000	131002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3374	N/A	892,50 -
0000	131016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3374	N/A	2.412,38 -
0000	131030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3374	N/A	3.361,11 -
0000	131044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3374	N/A	1.475,62 -
0000	131058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3374	N/A	1.537,05 -
0000	131072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3374	N/A	3.401,38 -
0000	131086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3374	N/A	9.066,82 -
0000	131093		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3377	N/A	51,27 +
0000	131108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3374	N/A	1.618,32 -
0000	131122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3374	N/A	7.451,73 -
0000	131136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3374	N/A	385,01 -
0000	131150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3374	N/A	2.189,13 -
0000	131164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3374	N/A	7.517,44 -
0000	131178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3374	N/A	1.618,32 -
0000	131192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3374	N/A	1.057,76 -
0000	131206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3374	N/A	2.293,21 -
0000	131220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3374	N/A	1.618,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131234	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3374 N/A		3.314,50 -
0000	131248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3374 N/A		6.490,22 -
0000	131262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3374 N/A		2.352,20 -
0000	131276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3374 N/A		6.684,38 -
0000	131290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3374 N/A		22.441,28 -
0000	131304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3374 N/A		20.131,34 -
0000	131318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3374 N/A		17.553,48 -
0000	131325		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3377 N/A		3.002,69 +
0000	131340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3374 N/A		2.411,23 -
0000	131347		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3377 N/A		62,83 +
0000	131362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3374 N/A		13.676,50 -
0000	131376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3374 N/A		1.895,62 -
0000	131390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3374 N/A		557,52 -
0000	131397		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3377 N/A		102,54 +
0000	131412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3374 N/A		1.550,37 -
0000	131426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3374 N/A		2.156,56 -
0000	131440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3374 N/A		2.769,10 -
0000	131447		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3377 N/A		2.178,07 +
0000	131462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3374 N/A		1.618,32 -
0000	131476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3374 N/A		7.154,91 -
0000	131490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3374 N/A		1.618,32 -
0000	131504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3374 N/A		1.057,74 -
0000	131518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3374 N/A		3.418,44 -
0000	131532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3374 N/A		1.037,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131546	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3374	N/A	1.983,47 -
0000	131560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3374	N/A	1.057,76 -
0000	131574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3374	N/A	16.917,90 -
0000	131588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3374	N/A	2.871,50 -
0000	131602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3374	N/A	1.618,32 -
0000	131616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3374	N/A	18.720,39 -
0000	131630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3374	N/A	442,60 -
0000	131644		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3374	N/A	238,70 -
0000	131658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3374	N/A	1.380,97 -
0000	131672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3374	N/A	3.320,74 -
0000	131686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3374	N/A	628,42 -
0000	131700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3374	N/A	5.298,23 -
0000	131714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3374	N/A	3.588,78 -
0000	131728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3374	N/A	3.550,69 -
0000	131742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3374	N/A	5.377,30 -
0000	131756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3374	N/A	9.977,56 -
0000	131770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3374	N/A	875,62 -
0000	131784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3374	N/A	2.593,89 -
0000	131791		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3377	N/A	51,27 +
0000	131806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3374	N/A	169,19 -
0000	131820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3374	N/A	478,82 -
0000	131834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3374	N/A	2.641,72 -
0000	131848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3374	N/A	3.779,26 -
0000	131862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3374	N/A	1.618,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131876	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3374	N/A	692,65 -
0000	131890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3374	N/A	2.394,42 -
0000	131904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3374	N/A	2.796,41 -
0000	131918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3374	N/A	3.432,07 -
0000	131932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3374	N/A	2.676,08 -
0000	131946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3374	N/A	3.562,82 -
0000	131953		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3377	N/A	51,27 +
0000	131968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3374	N/A	1.513,90 -
0000	131982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3374	N/A	1.057,75 -
0000	131996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3374	N/A	884,14 -
0000	132010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3374	N/A	2.618,69 -
0000	132024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3374	N/A	1.618,32 -
0000	132038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3374	N/A	825,18 -
0000	132052		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3374	N/A	1.187,26 -
0000	132066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3374	N/A	7.650,63 -
0000	132080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3374	N/A	1.811,80 -
0000	132094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3374	N/A	3.325,74 -
0000	132168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3374	N/A	2.779,40 -
0000	132174		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3374	N/A	2.779,40 +
0000	132436		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3374	N/A	4.359,82 -
0000	132443		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3374	N/A	313,06 -
0000	132450		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3374	N/A	114,95 -
0000	132457		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3374	N/A	1.988,90 -
0000	132464		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3374	N/A	1.630,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132471	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3374 N/A		78,24 -
0000	132478		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3374 N/A		2.448,38 -
0000	132485		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3374 N/A		78,24 -
0000	132492		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3374 N/A		930,59 -
0000	132498		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3374 N/A		363,67 +
0000	132506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3374 N/A		363,67 -
0000	132513		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3377 N/A		363,37 +
0000	132528		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3374 N/A		165,90 -
0000	132535		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3374 N/A		952,67 -
0000	132570		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3374 N/A		78,57 -
0000	132577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3374 N/A		3.474,96 -
0000	132584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3374 N/A		1.109,10 -
0000	132591		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3374 N/A		4.169,59 -
0000	132598		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3374 N/A		1.588,85 -
0000	132605		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3374 N/A		3.635,87 -
0000	132612		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3374 N/A		53.971,25 -
0000	132619		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3374 N/A		187,03 -
0000	132626		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3374 N/A		26.238,11 -
0000	132649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	3374 N/A		156,60 -
											Saldo Atual:	1.550.532,98 -
0000	100562	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 30/03/2021	2021/001821			1309	3377 N/A		1.890,00 +
0000	100569		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000118			1309	3377 N/A		252,30 +
0000	100576		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001900			1537	3377 N/A		1.161,89 +
0000	100583		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001974			2013	3377 N/A		402,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100590	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001987			5254	3377	N/A	144,39 +
0000	100597		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001986			5485	3377	N/A	408,03 +
0000	100604		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001994			6513	3377	N/A	705,52 +
0000	100611		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001993			5150	3377	N/A	159,96 +
0000	100618		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001985			931	3377	N/A	1.555,84 +
0000	100625		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002108			2551	3377	N/A	487,00 +
0000	100632		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002109			2228	3377	N/A	514,13 +
0000	100639		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002111			1408	3377	N/A	9.061,60 +
0000	100646		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002112			1737	3377	N/A	964,00 +
0000	100653		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002113			555	3377	N/A	1.928,00 +
0000	100660		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002114			6278	3377	N/A	964,00 +
0000	100667		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002115			5442	3377	N/A	964,00 +
0000	100674		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002116			6893	3377	N/A	964,00 +
0000	100681		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002117			7302	3377	N/A	739,07 +
0000	100688		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	100702		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380	3377	N/A	700,00 +
0000	100711		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/002110			3373	3377	N/A	3.571,80 +
0000	100718		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/002121			3373	3377	N/A	7.082,00 +
0000	115638		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 30/03/2021	2021/002158			962	3377	N/A	2.962,84 +
0000	115845		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3868 de 30/03/2021	2021/002159			962	3377	N/A	68,49 +
0000	116038		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 30/03/2021	2021/002160			962	3377	N/A	21,11 +
0000	122720		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	401,55 +
0000	122867		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	255,86 +
0000	122874		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	529,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	122881	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991		3377 N/A	99,81 +
0000	122888		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/001942			2818		3377 N/A	3.820,88 +
0000	122895		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555		3377 N/A	200,05 +
0000	122902		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555		3377 N/A	195,10 +
0000	122909		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555		3377 N/A	198,87 +
0000	122945		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 63047 de 30/03/2021	2021/001598			1687		3377 N/A	1.229,35 +
0000	122960		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/03/2021	2021/001951			171		3377 N/A	24,00 +
0000	122967		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/03/2021	2021/002035			2786		3377 N/A	17.239,21 +
0000	122979		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 33008 de 30/03/2021	2021/002074			2675		3377 N/A	321,25 +
0000	122993		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 33010 de 30/03/2021	2021/001899			1309		3377 N/A	1.100,00 +
0000	123000		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/002060			2911		3377 N/A	658,98 +
0000	123012		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/000977			1309		3377 N/A	966,00 +
0000	123019		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/001309			1309		3377 N/A	574,00 +
0000	123026		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/001933			171		3377 N/A	227,23 +
0000	123033		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/002071			2911		3377 N/A	641,92 +
0000	123045		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001982			1136		3377 N/A	230,39 +
0000	123052		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001981			1446		3377 N/A	9.246,29 +
0000	123059		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001984			2591		3377 N/A	1.543,24 +
0000	123066		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001988			247		3377 N/A	2.114,56 +
0000	123080		Pagamento de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2021/001343			7577		3377 N/A	13.044,76 +
0000	132764		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172		3374 N/A	82,80 -
0000	132789		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268		3374 N/A	183,27 -
0000	132819		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775		3374 N/A	306,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132834	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3374 N/A		899,28 -
0000	132855		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3374 N/A		444,00 -
0000	132864		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3374 N/A		250,00 -
0000	132871		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3374 N/A		568,89 -
0000	132887		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3374 N/A		9,00 -
0000	132896		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	132903		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3374 N/A		51,16 -
0000	132910		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3374 N/A		289,00 -
0000	132926		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3374 N/A		77,86 -
0000	132935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3374 N/A		555,93 -
0000	133070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3374 N/A		234,58 -
0000	133114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3374 N/A		293,92 -
0000	133123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3374 N/A		882,84 -
0000	134903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3374 N/A		1.274,02 -
0000	134912		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3374 N/A		849,63 -
0000	134924		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3374 N/A		175,50 -
0000	134941		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3374 N/A		1.962,27 -
0000	134968		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3374 N/A		421,81 -
0000	134980		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374 N/A		314,16 -
0000	135019		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3374 N/A		872,00 -
0000	135031		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3374 N/A		7.400,00 -
0000	135133		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3374 N/A		446,34 -
0000	135142		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3374 N/A		1.154,34 -
0000	135151		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3374 N/A		2.947,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135160	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3374	N/A	1.830,00 -
0000	138254		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	401,55 -
0000	138270		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	255,86 -
0000	138277		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	529,45 -
0000	138284		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3377	N/A	99,81 -
0000	143469		Estornos. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3377	N/A	198,87 -
											Saldo Atual:	1.485.133,12 -
0000	132235	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 112717 de 31/03/2021	2021/001342			2749	3377	N/A	50.193,17 +
0000	132393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002107			2911	3377	N/A	1.402,65 +
0000	132400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002102			503	3377	N/A	202,46 +
0000	132407		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002120			2911	3377	N/A	786,60 +
0000	132414		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002119			2911	3377	N/A	1.280,49 +
0000	132421		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002136			2911	3377	N/A	2.826,11 +
0000	132428		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/002163			2871	3377	N/A	88,78 +
0000	132520		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 812008 de 31/03/2021	2021/001640			7657	3377	N/A	2.395,00 +
0000	132641		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002132			3275	3377	N/A	581,18 +
0000	132655		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001995			4615	3377	N/A	133,84 +
0000	132662		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 31/03/2021	2021/000734			3079	3377	N/A	158,40 +
0000	132669		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001989			3753	3377	N/A	586,09 +
0000	132676		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001990			3471	3377	N/A	2.339,01 +
0000	132683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/002070			3966	3377	N/A	424,67 +
0000	132690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002059			3966	3377	N/A	450,43 +
0000	132697		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002061			3966	3377	N/A	190,98 +
0000	132704		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001961			3966	3377	N/A	148,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132711	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000964			3167	3377 N/A		591,56 +
0000	132718		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001717			3167	3377 N/A		8,26 +
0000	132744		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 31/03/2021	2021/002424			7419	3377 N/A		156,60 +
0000	132918		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002423			2707	3377 N/A		26.238,11 +
0000	132943		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002404			555	3377 N/A		4.359,82 +
0000	132964		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002405			6278	3377 N/A		313,06 +
0000	132971		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002406			5116	3377 N/A		114,95 +
0000	132978		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002407			5214	3377 N/A		1.988,90 +
0000	132985		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002408			2013	3377 N/A		1.630,39 +
0000	132992		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002409			2092	3377 N/A		78,24 +
0000	132999		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002410			1737	3377 N/A		2.448,38 +
0000	133013		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002411			2316	3377 N/A		78,24 +
0000	133020		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002412			2349	3377 N/A		930,59 +
0000	133027		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002413			2374	3377 N/A		165,90 +
0000	133034		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002414			6472	3377 N/A		952,67 +
0000	133041		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002415			6742	3377 N/A		78,57 +
0000	133048		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002416			6698	3377 N/A		3.474,96 +
0000	133062		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002417			3706	3377 N/A		1.109,10 +
0000	133078		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002418			3373	3377 N/A		4.169,59 +
0000	133085		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002419			2551	3377 N/A		1.588,85 +
0000	133092		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002420			2675	3377 N/A		3.635,87 +
0000	133099		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002421			2818	3377 N/A		53.971,25 +
0000	133106		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002422			2743	3377 N/A		187,03 +
0000	133131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002219			1593	3377 N/A		9.751,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133150	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002266			3021	3377	N/A	3.668,55 +
0000	133157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002267			3021	3377	N/A	11.407,42 +
0000	133164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002268			3021	3377	N/A	653,42 +
0000	133171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002272			3525	3377	N/A	8.441,79 +
0000	133178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002273			3525	3377	N/A	2.397,88 +
0000	133185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002274			3637	3377	N/A	11.191,68 +
0000	133207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002275			3637	3377	N/A	309,37 +
0000	133214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002288			4899	3377	N/A	1.350,67 +
0000	133221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5307 de 31/03/2021	2021/002168			136	3377	N/A	2.063,34 +
0000	133228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002168			136	3377	N/A	3.691,36 +
0000	133235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5308 de 31/03/2021	2021/002169			136	3377	N/A	7.953,42 +
0000	133242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002169			136	3377	N/A	1.438,70 +
0000	133249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002170			136	3377	N/A	2.198,72 +
0000	133256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002171			299	3377	N/A	2.761,98 +
0000	133263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002172			299	3377	N/A	1.671,21 +
0000	133280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002173			299	3377	N/A	668,48 +
0000	133336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002174			357	3377	N/A	4.458,28 +
0000	133361		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002209			1186	3377	N/A	20.167,92 +
0000	133389		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002175			357	3377	N/A	727,40 +
0000	133403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002210			1186	3377	N/A	2.878,31 +
0000	133445		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002176			392	3377	N/A	4.377,56 +
0000	133459		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002215			1505	3377	N/A	42.652,17 +
0000	133501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002216			1505	3377	N/A	1.931,04 +
0000	133544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002217			1505	3377	N/A	14.938,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133733	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002177			392	3377	N/A	3.180,36 +
0000	133747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002178			392	3377	N/A	1.237,01 +
0000	133754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115169 de 31/03/2021	2021/002284			4671	3377	N/A	1.306,38 +
0000	133761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002285			4671	3377	N/A	244,59 +
0000	133768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3377	N/A	25.125,81 +
0000	133775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002328			7465	3377	N/A	892,50 +
0000	133782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002180			453	3377	N/A	4.114,56 +
0000	133789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002181			453	3377	N/A	2.862,07 +
0000	133796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002182			453	3377	N/A	1.659,14 +
0000	133803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002183			632	3377	N/A	10.283,85 +
0000	133810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002184			632	3377	N/A	14.841,49 +
0000	133817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002185			632	3377	N/A	3.019,67 +
0000	133824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002203			1018	3377	N/A	8.803,06 +
0000	133831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002204			1018	3377	N/A	1.035,80 +
0000	133838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002205			1175	3377	N/A	19.654,55 +
0000	133845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002206			1175	3377	N/A	6.168,95 +
0000	133852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002207			1175	3377	N/A	2.149,85 +
0000	133859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002186			632	3377	N/A	960,94 +
0000	133866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002208			1175	3377	N/A	1.222,30 +
0000	133873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002223			1616	3377	N/A	44.477,71 +
0000	133880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002224			1616	3377	N/A	1.931,04 +
0000	133887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002225			1616	3377	N/A	2.538,38 +
0000	133894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002229			1656	3377	N/A	2.105,81 +
0000	133901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002230			1656	3377	N/A	4.954,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133908	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002231			1656	3377	N/A	150,67 +
0000	133915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002187			632	3377	N/A	804,63 +
0000	133927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002296			5648	3377	N/A	6.706,07 +
0000	133934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002297			5648	3377	N/A	1.054,38 +
0000	133941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002298			5648	3377	N/A	474,47 +
0000	133948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3377	N/A	2.779,40 +
0000	133965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002188			708	3377	N/A	5.616,55 +
0000	133972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002189			708	3377	N/A	850,57 +
0000	133979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002190			708	3377	N/A	1.330,77 +
0000	133986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002191			787	3377	N/A	6.747,56 +
0000	133993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002192			793	3377	N/A	2.173,70 +
0000	134000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002193			798	3377	N/A	12.966,76 +
0000	134007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002194			798	3377	N/A	5.506,49 +
0000	134014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002195			798	3377	N/A	3.950,60 +
0000	134021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3377	N/A	46.350,64 +
0000	134028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002263			3007	3377	N/A	1.775,97 +
0000	134035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002264			3007	3377	N/A	6.992,16 +
0000	134042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002265			3007	3377	N/A	5.426,69 +
0000	134049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002269			3052	3377	N/A	554,08 +
0000	134056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002270			3514	3377	N/A	17.217,49 +
0000	134063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002271			3514	3377	N/A	266,17 +
0000	134070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002280			3936	3377	N/A	14.448,70 +
0000	134077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002281			3936	3377	N/A	12.834,83 +
0000	134084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002282			3936	3377	N/A	5.154,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134091	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002320			7283		3377 N/A	24.737,39 +
0000	134098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002326			7283		3377 N/A	1.648,81 +
0000	134110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002196			798		3377 N/A	819,95 +
0000	134124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002197			798		3377 N/A	5.904,06 +
0000	134131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002198			995		3377 N/A	1.700,60 +
0000	134138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002199			1004		3377 N/A	5.235,38 +
0000	134145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002200			1004		3377 N/A	5.435,01 +
0000	134152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002201			1004		3377 N/A	1.437,52 +
0000	134171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002202			1004		3377 N/A	1.177,22 +
0000	134181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002211			1482		3377 N/A	8.629,62 +
0000	134194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002212			1483		3377 N/A	52.255,88 +
0000	134204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002213			1483		3377 N/A	3.218,40 +
0000	134211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002214			1483		3377 N/A	8.402,40 +
0000	134218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002218			1528		3377 N/A	77,24 +
0000	134228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002220			1594		3377 N/A	54.565,47 +
0000	134235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002221			1594		3377 N/A	1.931,04 +
0000	134242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002222			1594		3377 N/A	2.339,87 +
0000	134249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002226			1645		3377 N/A	4.927,66 +
0000	134256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002227			1645		3377 N/A	886,25 +
0000	134263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002228			1645		3377 N/A	321,07 +
0000	134270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002232			1846		3377 N/A	4.809,67 +
0000	134277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002233			1846		3377 N/A	881,83 +
0000	134287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002234			2141		3377 N/A	8.755,66 +
0000	134294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002235			2141		3377 N/A	5.539,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134306	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002236			2141	3377	N/A	312,73 +
0000	134323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002237			2433	3377	N/A	15.579,74 +
0000	134330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002238			2433	3377	N/A	5.591,43 +
0000	134342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002239			2433	3377	N/A	3.861,23 +
0000	134354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002240			2433	3377	N/A	3.688,59 +
0000	134371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002241			2433	3377	N/A	2.173,26 +
0000	134383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002242			2433	3377	N/A	98,56 +
0000	134395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002243			2452	3377	N/A	232,79 +
0000	134402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002244			2627	3377	N/A	10.719,08 +
0000	134414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002245			2627	3377	N/A	911,14 +
0000	134431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002246			2627	3377	N/A	865,28 +
0000	134443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002247			2642	3377	N/A	156,85 +
0000	134450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002248			2713	3377	N/A	2.018,98 +
0000	134457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002249			2713	3377	N/A	664,80 +
0000	134464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002250			2713	3377	N/A	691,39 +
0000	134471		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002251			2766	3377	N/A	3.121,51 +
0000	134478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002252			2766	3377	N/A	2.472,11 +
0000	134485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002253			2766	3377	N/A	1.595,52 +
0000	134492		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002254			2766	3377	N/A	850,94 +
0000	134499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002255			2886	3377	N/A	31.370,64 +
0000	134506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002256			2886	3377	N/A	5.626,83 +
0000	134513		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002257			2886	3377	N/A	6.694,57 +
0000	134520		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002258			2886	3377	N/A	2.126,92 +
0000	134527		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002259			2901	3377	N/A	1.256,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134534	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002260			2991	3377	N/A	11.109,69 +
0000	134541		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002261			2993	3377	N/A	4.890,51 +
0000	134548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002276			3925	3377	N/A	9.651,77 +
0000	134555		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002277			3925	3377	N/A	2.456,80 +
0000	134562		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002278			3925	3377	N/A	1.996,15 +
0000	134569		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002279			3925	3377	N/A	1.104,51 +
0000	134581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002283			3955	3377	N/A	2.695,36 +
0000	134588		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002286			4888	3377	N/A	6.403,88 +
0000	134595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002287			4888	3377	N/A	919,15 +
0000	134602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002289			4918	3377	N/A	1.996,77 +
0000	134609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002290			5040	3377	N/A	10.562,36 +
0000	134616		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002291			5360	3377	N/A	9.893,30 +
0000	134623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002292			5360	3377	N/A	5.487,15 +
0000	134630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002293			5360	3377	N/A	2.709,62 +
0000	134637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002294			5360	3377	N/A	1.917,33 +
0000	134644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002295			5360	3377	N/A	1.353,13 +
0000	134651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002300			6010	3377	N/A	506,44 +
0000	134658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002301			6198	3377	N/A	8.821,53 +
0000	134665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002302			6198	3377	N/A	9.371,78 +
0000	134672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002303			6198	3377	N/A	898,43 +
0000	134679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002304			6198	3377	N/A	800,98 +
0000	134686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002305			6217	3377	N/A	1.960,45 +
0000	134693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002306			6392	3377	N/A	8.171,36 +
0000	134700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002307			6392	3377	N/A	5.135,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134707	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002308			6392	3377	N/A	3.903,88 +
0000	134714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002309			6392	3377	N/A	2.071,12 +
0000	134721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002310			6392	3377	N/A	973,38 +
0000	134728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002311			6590	3377	N/A	1.826,59 +
0000	134735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002312			6590	3377	N/A	1.437,52 +
0000	134742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002313			6590	3377	N/A	71,87 +
0000	134749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002314			6842	3377	N/A	5.020,18 +
0000	134756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002315			6842	3377	N/A	4.773,07 +
0000	134763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002316			6842	3377	N/A	3.145,59 +
0000	134770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002317			6842	3377	N/A	2.458,75 +
0000	134777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002318			6842	3377	N/A	237,26 +
0000	134784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002319			7274	3377	N/A	1.348,87 +
0000	134791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002321			7297	3377	N/A	2.171,96 +
0000	134798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002322			7297	3377	N/A	11.298,46 +
0000	134805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002323			7274	3377	N/A	1.559,59 +
0000	134812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002324			7297	3377	N/A	3.041,95 +
0000	134819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002325			7274	3377	N/A	280,72 +
0000	134826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002327			7297	3377	N/A	280,79 +
0000	134847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002299			6010	3377	N/A	7.028,42 +
0000	134890		Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	135380		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3374	N/A	570,00 -
0000	135389		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3374	N/A	6.278,00 -
0000	135822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3374	N/A	664,40 -
0000	135846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3374	N/A	746,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136173	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3374	N/A	272,90 -
0000	136182		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3374	N/A	1.847,83 -
0000	136191		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3374	N/A	2.562,90 -
0000	136205		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3374	N/A	1.319,05 -
0000	136214		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3374	N/A	4.866,80 -
0000	136223		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3377	N/A	535,35 +
0000	136230		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3377	N/A	146,00 +
0000	136237		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3377	N/A	73,00 +
0000	136260		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3374	N/A	855,00 -
0000	136269		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3374	N/A	0,34 -
0000	136285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3374	N/A	2.060,20 -
0000	136335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3374	N/A	214,47 -
0000	136344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3374	N/A	1.046,25 -
0000	136353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3374	N/A	265,54 -
0000	136362		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3374	N/A	29,80 -
0000	136371		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3374	N/A	2.349,00 -
0000	136380		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3374	N/A	2.695,20 -
0000	136389		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3374	N/A	165,03 -
0000	136398		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3374	N/A	237,00 -
0000	136407		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3374	N/A	46,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136416	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3374	N/A	92,50 -
0000	136425		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3374	N/A	6.073,49 -
0000	136439		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3374	N/A	48,27 -
0000	136476		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3374	N/A	942,93 -
0000	136485		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3374	N/A	2.285,60 -
0000	136506		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3374	N/A	682,28 -
0000	136551		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3374	N/A	625,42 -
0000	136560		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3374	N/A	678,65 -
0000	136569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3374	N/A	272,90 -
0000	136578		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3374	N/A	548,66 -
0000	137251		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3374	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	389.444,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-4.233.578,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.599,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.118.865,55
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	64618	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000987			3483	3376	N/A	2.311,98 -
0000	64625		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000893			3079	3376	N/A	22,00 -
0000	64635		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/03/2021	2021/000733			4615	3376	N/A	2.727,60 -
0000	64656		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000930			4097	3376	N/A	700,89 -
0000	64663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000857			3966	3376	N/A	242,97 -
0000	64670		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/000614			3167	3376	N/A	140,00 -
0000	64684		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380	3376	N/A	2.484,60 -
0000	64700		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	64709		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	64718		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	64727		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	64748		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380	3376	N/A	747,50 -
0000	64766		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380	3376	N/A	747,50 -
0000	64784		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	64807		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380	3376	N/A	4.148,80 -
0000	64816		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380	3376	N/A	165,00 -
0000	65467		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001306			3373	3376	N/A	963,99 -
0000	67381		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 33543 de 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	44,99 -
0000	67512		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 20219 Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	5.007,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67519	01/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 20219 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376 N/A		1.707,25 -
0000	67610		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 258 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3376 N/A		24,15 -
0000	67637		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 260 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3376 N/A		19,05 -
											Saldo Atual:	4.259.424,20 -
0000	67046	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001304			555	3376 N/A		1.767,32 -
0000	67053		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001303			2551	3376 N/A		146,10 -
0000	67060		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001302			1737	3376 N/A		706,93 -
0000	67067		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001301			1408	3376 N/A		5.912,50 -
0000	67074		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001305			6893	3376 N/A		835,47 -
0000	67093		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001283			555	3376 N/A		1.579,31 -
0000	67100		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1284 de 02/03/2021	2021/001284			5442	3376 N/A		124,45 -
0000	67107		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1293 de 02/03/2021	2021/001293			2013	3376 N/A		330,36 -
0000	67114		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1288 de 02/03/2021	2021/001288			2818	3376 N/A		539,32 -
0000	67121		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001287			2228	3376 N/A		390,58 -
0000	67128		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1286 de 02/03/2021	2021/001286			2551	3376 N/A		192,89 -
0000	67135		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1285 de 02/03/2021	2021/001285			6472	3376 N/A		209,42 -
0000	67142		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30218 de 02/03/2021	2021/000923			931	3376 N/A		4.962,93 -
0000	67149		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30219 de 02/03/2021	2021/001317			595	3376 N/A		272,90 -
0000	67176		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30220 de 02/03/2021	2021/001315			689	3376 N/A		548,66 -
0000	67183		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30221 de 02/03/2021	2021/001316			689	3376 N/A		678,65 -
0000	67197		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30222 de 02/03/2021	2021/000798			555	3376 N/A		550,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67223	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30224 de 02/03/2021	2021/000888			931	3376	N/A	2.500,00 -
0000	67249		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001321			931	3376	N/A	5.610,38 -
0000	67256		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001322			382	3376	N/A	392,30 -
0000	67263		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3376	N/A	682,28 -
0000	67270		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30229 de 02/03/2021	2021/001324			595	3376	N/A	2.911,02 -
0000	67277		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 33101 de 02/03/2021	2021/001318			555	3376	N/A	6.956,51 -
0000	67450		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRICTAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305009 de 02/03/2021	2021/000768			555	3376	N/A	788,82 -
0000	68311		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF33544 d. 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376	N/A	15,14 -
0000	92024		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3376	N/A	682,28 +
Saldo Atual:											4.298.346,16 -	
0000	67660	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001291			1573	3376	N/A	6.903,08 -
0000	67667		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/001292			1573	3376	N/A	5.107,91 -
0000	67674		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 282936380 de 03/03/2021	2021/000989			5068	3376	N/A	140,00 -
0000	67681		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 282945180 de 03/03/2021	2021/001011			5442	3376	N/A	38,00 -
0000	67688		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000998			5116	3376	N/A	30,41 -
0000	67695		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000806			2228	3376	N/A	56,50 -
0000	67702		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001003			218	3376	N/A	60,82 -
0000	67716		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001007			555	3376	N/A	30,41 -
0000	67732		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000328			3966	3376	N/A	462,91 -
0000	67739		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	414,18 -
0000	67819		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 03/03/2021	2021/000641			2228	3376	N/A	1.950,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67835	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000917			1100	3376	N/A	80,78 -
0000	67842		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000918			555	3376	N/A	436,12 -
0000	67849		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000078			2911	3376	N/A	1.028,44 -
0000	67856		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000083			2464	3376	N/A	306,06 -
0000	67863		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000780			2911	3376	N/A	1.897,52 -
0000	67870		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000077			2911	3376	N/A	139,54 -
0000	67877		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000976			1309	3376	N/A	1.237,50 -
0000	67884		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000079			2464	3376	N/A	544,95 -
0000	67891		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000991			6366	3376	N/A	379,41 -
0000	67898		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000729			2013	3376	N/A	248,31 -
0000	67905		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000990			6229	3376	N/A	42,00 -
0000	67912		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000730			1986	3376	N/A	210,00 -
0000	67947		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	67956		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000982			1687	3376	N/A	127,50 -
0000	67963		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000634			1309	3376	N/A	237,00 -
0000	67970		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2021	2021/000863			503	3376	N/A	3,84 -
0000	67977		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 30305 de 03/03/2021	2021/001327			888	3376	N/A	1.937,22 -
0000	67998		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000619			1687	3376	N/A	203,50 -
0000	68019		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2021/001012			5442	3376	N/A	4.422,88 -
0000	68033		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001030			171	3376	N/A	189,07 -
0000	68040		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001298			171	3376	N/A	182,66 -
0000	68047		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	227,77 -
0000	68061		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001325			340	3376	N/A	500,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68068	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001300			340	3376 N/A		900,00 -
0000	68075		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30312 de 03/03/2021	2021/000841			503	3376 N/A		574,90 -
0000	68082		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30313 de 03/03/2021	2021/001319			888	3376 N/A		1.032,57 -
0000	68089		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/000925			171	3376 N/A		48,27 -
0000	68096		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/001314			5626	3376 N/A		1.130,82 -
0000	68254		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738	Documento 305015 de 03/03/2021	2021/000967			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	68605		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 111553 de 03/03/2021	2021/001342			2749	3376 N/A		50.193,17 -
0000	68612		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	3376 N/A		1.000,00 -
0000	68626		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 40290 de 03/03/2021	2021/001346			7419	3376 N/A		10,45 -
0000	68633		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 30318 de 03/03/2021	2021/001353			2818	3376 N/A		1.005,00 -
0000	68640		Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 30317 de 03/03/2021	2021/001352			2818	3376 N/A		913,00 -
0000	68647		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30316 de 03/03/2021	2021/001351			2591	3376 N/A		942,93 -
0000	68659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3376 N/A		1.241,22 -
0000	68666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3376 N/A		356,71 -
0000	68680		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000995			3966	3376 N/A		1.977,00 -
0000	68687		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/001347			3275	3376 N/A		1.773,41 -
0000	69066		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3376 N/A		418,97 -
0000	69073		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3376 N/A		114,26 -
0000	69080		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3376 N/A		57,13 -
0000	69146		Retencao de Empenho.iSS s/ NF 284 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3376 N/A		7,18 -
0000	69182		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3376 N/A		1.870,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69189	03/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3376 N/A		2.209,16 -
0000	69196		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3376 N/A		1.656,86 -
0000	70717		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 124 de 01/03/2021 Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376 N/A		102,86 -
0000	71653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3376 N/A		74,30 -
0000	71675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3376 N/A		0,07 -
0000	71682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3376 N/A		108,00 -
0000	72285		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376 N/A		2.112,46 -
0000	72292		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376 N/A		854,59 -
										Saldo Atual:		4.403.008,49 -
0000	69211	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 04/03/2021	2021/001005			6893	3376 N/A		30,66 -
0000	69220		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001009			2928	3376 N/A		111,75 -
0000	69227		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001001			2551	3376 N/A		121,64 -
0000	69234		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3005600 de 04/03/2021	2021/001004			2551	3376 N/A		61,32 -
0000	69363		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001048			2928	3376 N/A		1.049,27 -
0000	69370		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001046			2551	3376 N/A		165,54 -
0000	69377		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001047			2928	3376 N/A		827,57 -
0000	69384		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001045			2464	3376 N/A		84,00 -
0000	69398		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000083			2464	3376 N/A		262,12 -
0000	69405		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 04/03/2021	2021/000780			2911	3376 N/A		198,04 -
0000	69412		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 04/03/2021	2021/000781			2911	3376 N/A		3.552,03 -
0000	69419		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000916			6472	3376 N/A		80,78 -
0000	69426		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000919			6893	3376 N/A		80,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69433	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 92295 de 04/03/2021	2021/000605			2464	3376	N/A	382,67 -
0000	69440		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 04/03/2021	2021/000606			2464	3376	N/A	178,99 -
0000	69447		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000628			3471	3376	N/A	2.954,22 -
0000	69475		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/000648			5485	3376	N/A	994,48 -
0000	69482		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000030			2591	3376	N/A	524,95 -
0000	69489		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000029			6320	3376	N/A	1.052,00 -
0000	69496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001299			2786	3376	N/A	2.279,28 -
0000	69503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001037			2911	3376	N/A	4.965,32 -
0000	69517		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	121,80 -
0000	69550		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/001031			6423	3376	N/A	221,07 -
0000	69564		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/001039			6679	3376	N/A	44,80 -
0000	70064		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001290			3275	3376	N/A	658,73 -
0000	70078		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001289			3706	3376	N/A	103,61 -
0000	70092		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30304 de 04/03/2021	2021/000988			3167	3376	N/A	20,00 -
0000	70099		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30305 de 04/03/2021	2021/001326			3373	3376	N/A	420,00 -
0000	70106		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30307 de 04/03/2021	2021/000997			3791	3376	N/A	99,55 -
0000	70141		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2021/001034			4097	3376	N/A	6.221,37 -
0000	70176		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001278			4097	3376	N/A	6.507,61 -
0000	70239		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001313			4097	3376	N/A	84,39 -
0000	72365		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 04/03/2021	2021/000185			4615	3376	N/A	1.830,50 -
0000	72453		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000994			3966	3376	N/A	4.410,74 -
0000	72498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	521,26 -
0000	72505		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	701,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72560	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/001038			2551	3376	N/A	3.218,44 -
0000	72579		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000649			2464	3376	N/A	320,00 -
0000	72586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/001320			2911	3376	N/A	3.496,58 -
0000	72600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	242,76 -
0000	73326		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 02/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3376	N/A	131,53 -
											Saldo Atual:	4.452.342,23 -
0000	73075	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001257			4910	3376	N/A	160,84 -
0000	73082		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001252			3540	3376	N/A	640,34 -
0000	73089		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001249			3045	3376	N/A	224,50 -
0000	73101		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	73110		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	73119		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 294534823 de 05/03/2021	2021/001502			496	3376	N/A	80,00 -
0000	73126		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 294538049 de 05/03/2021	2021/001041			503	3376	N/A	140,00 -
0000	73138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001512			2728	3376	N/A	472,14 -
0000	73145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001511			2713	3376	N/A	444,31 -
0000	73152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001510			2713	3376	N/A	296,19 -
0000	73159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 05/03/2021	2021/001526			2433	3376	N/A	1.179,91 -
0000	73166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001527			2886	3376	N/A	4.035,87 -
0000	73230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40290 de 05/03/2021	2021/001514			6392	3376	N/A	1.191,33 -
0000	73237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58602 de 05/03/2021	2021/001513			6392	3376	N/A	1.710,94 -
0000	73256		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000782			6000	3376	N/A	686,00 -
0000	73275		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 10435 de 05/03/2021	2021/000766			2911	3376	N/A	3.196,00 -
0000	73900		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	512,56 -
0000	73914		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/001356			2911	3376	N/A	633,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73921	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 293822 de 05/03/2021	2021/000650			1922	3376 N/A		5.014,64 -
0000	73944		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 787728 de 05/03/2021	2021/001480			555	3376 N/A		2.169,56 -
0000	73951		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 05/03/2021	2021/000867			2051	3376 N/A		343,00 -
0000	73958		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 88609 de 05/03/2021	2021/001506			164	3376 N/A		70,00 -
0000	73974		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 186139 de 05/03/2021	2021/001329			2911	3376 N/A		305,00 -
0000	73981		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30513 de 05/03/2021	2021/001355			2911	3376 N/A		551,20 -
0000	73988		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001331			2911	3376 N/A		1.887,60 -
0000	73995		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001330			2911	3376 N/A		1.220,00 -
0000	74050		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000639			2406	3376 N/A		648,00 -
0000	74057		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000034			2406	3376 N/A		11.106,88 -
0000	74064		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000640			2880	3376 N/A		1.119,91 -
0000	74085		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 30515 de 05/03/2021	2021/000032			2880	3376 N/A		16.237,12 -
0000	74498		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 28 de 05/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3376 N/A		153,49 -
											Saldo Atual:	4.509.226,15 -
0000	74505	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 08/03/2021	2021/001494			2786	3376 N/A		1.607,26 -
0000	74512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 08/03/2021	2021/001389			2172	3376 N/A		295,97 -
0000	74519		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 08/03/2021	2021/001340			6278	3376 N/A		76,00 -
0000	74527		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	3376 N/A		394,77 -
0000	74536		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	3376 N/A		394,77 -
0000	74557		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	3376 N/A		394,77 -
0000	74566		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	3376 N/A		394,77 -
0000	74575		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	3376 N/A		394,77 -
0000	74584		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	3376 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74593	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74602		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74611		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74620		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74629		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74638		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74647		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74656		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74665		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74674		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	74683		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000986			7035	3376	N/A	351,86 -
0000	74690		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000181			4615	3376	N/A	265,00 -
0000	74697		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000182			4615	3376	N/A	928,16 -
0000	74704		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000984			4097	3376	N/A	794,81 -
0000	74711		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000983			4097	3376	N/A	101.171,14 -
0000	74718		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30501 de 08/03/2021	2021/000292			3167	3376	N/A	999,00 -
0000	74725		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 30502 de 08/03/2021	2021/001459			3961	3376	N/A	110,00 -
0000	74732		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 30503 de 08/03/2021	2021/001461			3961	3376	N/A	265,00 -
0000	74739		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 30504 de 08/03/2021	2021/001367			3373	3376	N/A	3.630,48 -
0000	74746		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3376	N/A	152,05 -
0000	74753		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3376	N/A	472,08 -
0000	74760		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000985			4097	3376	N/A	2.755,80 -
0000	75164		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001209			153	3376	N/A	2.293,38 -
0000	75171		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001210			153	3376	N/A	3.361,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75187	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001211			310	3376	N/A	1.402,83 -
0000	75194		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001212			368	3376	N/A	1.461,23 -
0000	75201		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001213			403	3376	N/A	3.117,15 -
0000	75208		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001214			481	3376	N/A	8.790,35 -
0000	75224		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001215			481	3376	N/A	1.510,44 -
0000	75231		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001216			643	3376	N/A	6.913,41 -
0000	75238		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001217			643	3376	N/A	325,27 -
0000	75245		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001218			719	3376	N/A	2.080,73 -
0000	75252		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001219			826	3376	N/A	8.770,21 -
0000	75259		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001220			826	3376	N/A	1.521,24 -
0000	75266		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001221			826	3376	N/A	240,84 -
0000	75273		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001222			1032	3376	N/A	5.270,12 -
0000	75280		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001223			1032	3376	N/A	1.618,32 -
0000	75296		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001224			1197	3376	N/A	1.950,63 -
0000	75303		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001225			1197	3376	N/A	1.973,10 -
0000	75310		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001227			1516	3376	N/A	2.809,84 -
0000	75317		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001229			1627	3376	N/A	515,21 -
0000	75324		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001231			1667	3376	N/A	1.637,65 -
0000	75331		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001233			1857	3376	N/A	2.172,75 -
0000	75338		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001234			2155	3376	N/A	561,98 -
0000	75345		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001235			2155	3376	N/A	1.618,34 -
0000	75352		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001236			2447	3376	N/A	6.785,27 -
0000	75359		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001237			2447	3376	N/A	1.618,34 -
0000	75366		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001238			2447	3376	N/A	1.005,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75373	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001239			2638	3376	N/A	3.612,98 -
0000	75380		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001240			2724	3376	N/A	1.712,83 -
0000	75387		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001241			2777	3376	N/A	1.899,11 -
0000	75394		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001242			2777	3376	N/A	972,07 -
0000	75401		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001243			2897	3376	N/A	14.472,70 -
0000	75408		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001244			3035	3376	N/A	4.685,94 -
0000	75415		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001245			3035	3376	N/A	1.618,33 -
0000	75422		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 122021 de 08/03/2021	2021/001246			3035	3376	N/A	1.145,85 -
0000	75429		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001254			3947	3376	N/A	4.861,61 -
0000	75436		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001258			4910	3376	N/A	2.767,10 -
0000	75443		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001259			5053	3376	N/A	2.618,92 -
0000	75450		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001260			5374	3376	N/A	3.592,88 -
0000	75457		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001261			5374	3376	N/A	377,62 -
0000	75464		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001262			5374	3376	N/A	460,95 -
0000	75471		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001264			6021	3376	N/A	2.658,49 -
0000	75485		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001265			6212	3376	N/A	3.273,39 -
0000	75492		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001266			6212	3376	N/A	755,23 -
0000	75499		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001267			6406	3376	N/A	3.332,52 -
0000	75506		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001268			6406	3376	N/A	1.618,32 -
0000	75513		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001269			6406	3376	N/A	1.005,58 -
0000	75520		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001270			6601	3376	N/A	840,55 -
0000	75534		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001271			6856	3376	N/A	2.342,88 -
0000	75541		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001272			6856	3376	N/A	1.618,34 -
0000	75548		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001273			6856	3376	N/A	235,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75564	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001274			7275	3376	N/A	1.128,70 -
0000	75571		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001276			7298	3376	N/A	1.722,43 -
0000	75578		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001277			7298	3376	N/A	3.161,71 -
0000	75585		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000886			3035	3376	N/A	298,81 -
0000	75961		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001263			5663	3376	N/A	2.276,33 -
0000	75975		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001250			3045	3376	N/A	1.301,34 -
0000	75982		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001251			3045	3376	N/A	1.977,63 -
0000	75996		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001256			4690	3376	N/A	784,40 -
0000	76010		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001226			1201	3376	N/A	10.319,00 -
0000	76038		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001232			1671	3376	N/A	2.229,67 -
0000	76066		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001247			3040	3376	N/A	15.546,91 -
0000	76073		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001248			3040	3376	N/A	280,53 -
0000	76080		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001253			3540	3376	N/A	8.550,79 -
0000	76087		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001255			3951	3376	N/A	10.245,33 -
0000	76094		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001275			7284	3376	N/A	10.648,86 -
0000	76204		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 08/03/2021	2021/001557			967	3376	N/A	3,65 -
0000	76218		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 485829 de 08/03/2021	2021/001582			888	3376	N/A	181,68 -
0000	76262		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 311860793 de 08/03/2021	2021/000999			6472	3376	N/A	30,41 -
0000	76276		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 311822875 de 08/03/2021	2021/000915			2551	3376	N/A	103,32 -
0000	76318		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 30806 de 08/03/2021	2021/001333			2393	3376	N/A	12.395,27 -
											Saldo Atual:	4.846.408,73 -
0000	76461	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	76477		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30902 de 09/03/2021	2021/001350			6423	3376	N/A	30,00 -
0000	76491		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000996			5068	3376	N/A	94,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76498	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 09/03/2021	2021/000803			5442	3376	N/A	3.200,00 -
0000	76512		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001338			6278	3376	N/A	161,56 -
0000	76519		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001339			1100	3376	N/A	80,78 -
0000	76526		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001335			5442	3376	N/A	80,78 -
0000	76533		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2021	2021/001328			5391	3376	N/A	250,00 -
0000	76540		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/03/2021	2021/000685			1922	3376	N/A	5.716,16 -
0000	76571		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	3376	N/A	1.478,44 -
0000	76587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	3376	N/A	463,53 -
0000	76610		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	3376	N/A	77,65 -
0000	76619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	3376	N/A	1,15 -
0000	76642		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	3376	N/A	245,84 -
0000	76658		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	3376	N/A	17,51 -
0000	76667		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	3376	N/A	107,77 -
0000	76690		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	3376	N/A	1.223,69 -
0000	76699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	3376	N/A	108,00 -
0000	76708		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	3376	N/A	6,30 -
0000	76717		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	3376	N/A	9,80 -
0000	76726		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	3376	N/A	891,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76735	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	3376	N/A	162,00 -
0000	76744		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817	3376	N/A	56,59 -
0000	76753		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817	3376	N/A	29,30 -
0000	76762		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817	3376	N/A	756,95 -
0000	76771		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817	3376	N/A	73,51 -
0000	76780		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817	3376	N/A	60,30 -
0000	76789		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817	3376	N/A	2,69 -
0000	76798		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817	3376	N/A	3,10 -
0000	76817		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	76852		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 09/03/2021	2021/001366			7035	3376	N/A	312,00 -
0000	76873		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 09/03/2021	2021/000287			3275	3376	N/A	663,50 -
0000	76880		Pagamento de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761	Documento 30901 de 09/03/2021	2021/000892			4615	3376	N/A	176,00 -
0000	76915		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	127,22 -
0000	76922		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	180,54 -
0000	76929		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	381,06 -
0000	76946		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000846			2961	3376	N/A	169,10 -
0000	76953		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000845			3167	3376	N/A	16,48 -
0000	77482		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/000973			3167	3376	N/A	498,61 -
0000	77489		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/03/2021	2021/001619			3275	3376	N/A	167,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77496	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 09/03/2021	2021/000736			7640	3376	N/A	518,50 -
0000	77512		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3376	N/A	1.711,45 -
0000	77568		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001308			1269	3376	N/A	42,00 -
0000	77612		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 30907 de 09/03/2021	2021/000757			6366	3376	N/A	7.520,87 -
0000	77619		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001551			2786	3376	N/A	335,29 -
0000	77626		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001552			2464	3376	N/A	247,64 -
0000	77633		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001390			2786	3376	N/A	1.171,92 -
0000	77647		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 30905 de 09/03/2021	2021/001607			1575	3376	N/A	6.027,78 -
0000	77654		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001307			1408	3376	N/A	392,68 -
0000	77661		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/001636			888	3376	N/A	6.990,06 -
0000	77668		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000765			2911	3376	N/A	1.720,00 -
0000	77675		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000764			2911	3376	N/A	12.104,00 -
0000	77714		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001612			888	3376	N/A	1.222,65 -
0000	77721		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 227145 de 09/03/2021	2021/001623			1370	3376	N/A	41,80 -
0000	77731		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 09/03/2021	2021/001624			7419	3376	N/A	62,70 -
0000	77740		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 22021 de 09/03/2021	2021/001616			7419	3376	N/A	368,50 -
0000	77748		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 474282 de 09/03/2021	2021/001614			5616	3376	N/A	10,45 -
0000	77755		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 43015 de 09/03/2021	2021/001617			5991	3376	N/A	10,45 -
0000	77762		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379840 de 09/03/2021	2021/001618			888	3376	N/A	376,20 -
0000	77769		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 37980 de 09/03/2021	2021/001620			7419	3376	N/A	20,90 -
0000	77776		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 09/03/2021	2021/001621			2417	3376	N/A	20,90 -
0000	77783		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 09/03/2021	2021/001622			7419	3376	N/A	41,80 -
0000	77792		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/03/2021	2021/001626			6947	3376	N/A	52,25 -
0000	77799		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 222018 de 09/03/2021	2021/001627			7419	3376	N/A	1.079,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77806	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3681 de 09/03/2021	2021/001628			909	3376	N/A	10,45 -
0000	77813		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3924 de 09/03/2021	2021/001629			6177	3376	N/A	20,90 -
0000	77822		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5447 de 09/03/2021	2021/001630			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	77829		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710043 de 09/03/2021	2021/001634			7419	3376	N/A	49,00 -
0000	77841		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710051 de 09/03/2021	2021/001633			7419	3376	N/A	49,00 -
0000	77848		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 09/03/2021	2021/001625			888	3376	N/A	10,45 -
0000	77858		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6240278 de 09/03/2021	2021/001637			3324	3376	N/A	73,15 -
0000	77867		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318505205 de 09/03/2021	2021/001635			7419	3376	N/A	20,90 -
0000	77876		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318429560 de 09/03/2021	2021/001631			888	3376	N/A	12,16 -
0000	77885		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318463292 de 09/03/2021	2021/001632			888	3376	N/A	49,00 -
0000	77894		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001615			888	3376	N/A	28,92 -
0000	77901		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001613			888	3376	N/A	20,90 -
0000	79376		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 363 de 02/03/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3376	N/A	69,00 -
											Saldo Atual:	4.908.331,58 -
0000	78086	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 320860244 de 10/03/2021	2021/001644			888	3376	N/A	49,00 -
0000	78105		Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	78280		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	78289		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	78298		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	78321		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	78493		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78511		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78520		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78538		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78547	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78565		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78574		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78592		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78601		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78610		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78619		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78628		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78637		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78663		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78672		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78682		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78691		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78700		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78709		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78718		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78736		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78745		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78763		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78772		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78781		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78799		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78808		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78817		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78826	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78840		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78849		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78858		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78876		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78885		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78894		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78903		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78912		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78921		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78930		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78939		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78948		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78957		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78966		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78975		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	78993		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79002		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79027		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79036		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79045		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79073		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79094		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79103		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79124	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79133		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	79173		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79182		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79191		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79207		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79223		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79273		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79282		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79291		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79300		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79309		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79327		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79420		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79477		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79544		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	79553		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	79562		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	79571		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	79580		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79589		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79598		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79607		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79616		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79625	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79634		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79643		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79652		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79661		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79670		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79679		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79688		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79697		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79706		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79715		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79724		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79733		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79742		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79751		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79760		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79769		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79778		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79787		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79796		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79805		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79814		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79823		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79832		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79841	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79850		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79859		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79868		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79877		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79886		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79895		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79904		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79913		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79922		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79931		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79940		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79949		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79958		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79967		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79976		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79985		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	79999		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	80008		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	80017		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	80026		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	80099		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 305008 de 10/03/2021	2021/000793			6525	3376	N/A	107,43 -
0000	80121		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	80181		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80190	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739	Documento 305014 de 10/03/2021	2021/000968			5635	3376	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.962.098,87 -
0000	80826	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	80849		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001228			1520	3376	N/A	37.940,27 -
0000	80856		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001230			1631	3376	N/A	24.118,66 -
0000	81287		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 327716064 de 11/03/2021	2021/001372			6472	3376	N/A	68,88 -
0000	81294		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 327716918 de 11/03/2021	2021/000687			1986	3376	N/A	304,03 -
0000	81671		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001665			595	3376	N/A	2.664,11 -
0000	81678		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 11/03/2021	2021/000926			6472	3376	N/A	2.230,98 -
0000	81710		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 11/03/2021	2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 -
0000	81720		Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 11/03/2021	2021/001664			2429	3376	N/A	3.335,00 -
0000	81730		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/03/2021	2021/001399			6366	3376	N/A	1.915,74 -
0000	81749		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001404			2786	3376	N/A	21.675,13 -
0000	81766		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001591			2818	3376	N/A	3.960,10 -
0000	81785		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 31106 de 11/03/2021	2021/001662			6118	3376	N/A	6.126,12 -
0000	81792		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31107 de 11/03/2021	2021/001354			1309	3376	N/A	675,00 -
0000	81802		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001603			2911	3376	N/A	1.272,00 -
0000	81809		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001561			2911	3376	N/A	640,26 -
0000	81816		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3110 de 11/03/2021	2021/000745			2464	3376	N/A	409,51 -
0000	81826		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001583			2911	3376	N/A	297,59 -
0000	81833		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001584			6423	3376	N/A	163,76 -
0000	81843		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001357			6715	3376	N/A	105,68 -
0000	81850		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001044			6679	3376	N/A	280,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81857	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001043			2464	3376 N/A		416,00 -
0000	81892		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001049			2464	3376 N/A		2.034,80 -
0000	82282		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	82810		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 11/03/2021	2021/001681			962	3376 N/A		4.371,90 -
0000	82846		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 11/03/2021	2021/001680			962	3376 N/A		68,32 -
0000	82862		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31002 de 11/03/2021	2021/001693			2551	3376 N/A		45,42 -
0000	82869		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31112 de 11/03/2021	2021/001682			555	3376 N/A		277,81 -
0000	82876		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 11/03/2021	2021/001708			972	3376 N/A		10.789,02 -
Saldo Atual:											5.091.439,99 -	
0000	83167	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 12/03/2021	2021/000749			5068	3376 N/A		411,99 -
0000	83174		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 12/03/2021	2021/001408			6472	3376 N/A		264,00 -
0000	83232		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	3376 N/A		832,00 -
0000	83241		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/03/2021	2021/001556			171	3376 N/A		820,11 -
0000	83248		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001656			931	3376 N/A		1.706,74 -
0000	83260		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001648			247	3376 N/A		2.308,88 -
0000	83274		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 12/03/2021	2021/001692			888	3376 N/A		2.012,79 -
0000	83281		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2021	2021/001348			2124	3376 N/A		248,31 -
0000	83295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001609			171	3376 N/A		253,74 -
0000	83302		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001610			2911	3376 N/A		460,24 -
0000	83309		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31203 de 12/03/2021	2021/000925			171	3376 N/A		90,09 -
0000	83316		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31204 de 12/03/2021	2021/000111			6423	3376 N/A		559,80 -
0000	83323		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31205 de 12/03/2021	2021/001706			5163	3376 N/A		10,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83330	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001592			2464	3376	N/A	511,80 -
0000	83337		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001593			2675	3376	N/A	257,00 -
0000	83344		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31207 de 12/03/2021	2021/001341			5163	3376	N/A	193,50 -
0000	83351		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31208 de 12/03/2021	2021/001349			2172	3376	N/A	1.194,98 -
0000	83358		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31209 de 12/03/2021	2021/001684			888	3376	N/A	1.937,22 -
0000	83365		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31210 de 12/03/2021	2021/000975			1309	3376	N/A	2.442,00 -
0000	83372		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 31211 de 12/03/2021	2021/001334			5163	3376	N/A	333,90 -
0000	83379		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 31212 de 12/03/2021	2021/001683			888	3376	N/A	1.032,57 -
0000	83603		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/03/2021	2021/000177			4615	3376	N/A	10.784,80 -
0000	83610		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 12/03/2021	2021/000190			4615	3376	N/A	42,00 -
0000	83652		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 12/03/2021	2021/001360			3966	3376	N/A	269,28 -
0000	83659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	180,02 -
0000	83666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	925,10 -
0000	83673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	238,31 -
0000	83680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3376	N/A	658,86 -
0000	83696		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	83873		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	84628		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 29 de 11/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3376	N/A	145,26 -
0000	85364		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 623 de 20/01/2021 Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3376	N/A	22,95 -
											Saldo Atual:	5.123.245,95 -
0000	84331	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 15/03/2021	2021/001738			967	3376	N/A	7,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84338	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/001594			2551		3376 N/A	1.056,00 -
0000	84345		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/000645			2551		3376 N/A	339,00 -
0000	84643		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 15/03/2021	2021/001312			1537		3376 N/A	1.184,70 -
0000	84650		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 15/03/2021	2021/000807			6715		3376 N/A	1.100,00 -
0000	84657		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/03/2021	2021/001686			6349		3376 N/A	111,65 -
0000	84664		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000215			503		3376 N/A	403,60 -
0000	84671		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/001595			2464		3376 N/A	1.045,00 -
0000	84678		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/001719			340		3376 N/A	2.686,32 -
0000	84685		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001010			2551		3376 N/A	175,00 -
0000	84692		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001559			1922		3376 N/A	20,00 -
0000	84699		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001006			2928		3376 N/A	1.645,00 -
0000	84706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000745			2464		3376 N/A	199,46 -
0000	84713		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001666			2911		3376 N/A	2.274,81 -
0000	84720		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001712			1057		3376 N/A	83,00 -
0000	84727		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001698			5391		3376 N/A	192,08 -
0000	84734		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001673			2911		3376 N/A	832,00 -
0000	84741		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001608			2911		3376 N/A	1.656,12 -
0000	84753		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000780			2911		3376 N/A	1.520,83 -
0000	84769		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000078			2911		3376 N/A	814,35 -
0000	84776		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 15/03/2021	2021/000077			2911		3376 N/A	4.986,27 -
0000	84783		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000084			2464		3376 N/A	215,39 -
0000	84790		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000082			2464		3376 N/A	68,31 -
0000	84797		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000971			2464		3376 N/A	772,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84804	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001658			2911	3376	N/A	1.716,86 -
0000	84867		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001653			6513	3376	N/A	416,17 -
0000	84874		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001651			6320	3376	N/A	591,93 -
0000	84881		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 15/03/2021	2021/001643			1136	3376	N/A	198,44 -
0000	84888		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001647			1446	3376	N/A	2.624,60 -
0000	84895		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001642			5254	3376	N/A	148,71 -
0000	84902		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001649			5485	3376	N/A	497,22 -
0000	84909		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001650			5150	3376	N/A	184,98 -
0000	84916		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001655			2013	3376	N/A	253,96 -
0000	84923		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000068			595	3376	N/A	8.699,34 -
0000	84937		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000037			6513	3376	N/A	785,58 -
0000	85035		Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	3376	N/A	1.000,00 -
0000	85044		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	3376	N/A	1.000,00 -
0000	85053		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 15/03/2021	2021/000184			4615	3376	N/A	1.950,00 -
0000	85060		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/03/2021	2021/000961			4615	3376	N/A	4.734,00 -
0000	85079		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 1228 de 15/03/2021	2021/001604			3966	3376	N/A	3.304,00 -
0000	85086		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254891 de 15/03/2021	2021/001709			3961	3376	N/A	390,00 -
0000	85093		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 15/03/2021	2021/001667			3373	3376	N/A	690,00 -
0000	85100		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 15/03/2021	2021/001336			3373	3376	N/A	139,67 -
0000	85128		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000290			3966	3376	N/A	218,00 -
0000	85135		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000960			2961	3376	N/A	810,00 -
0000	85142		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001677			3961	3376	N/A	305,00 -
0000	85149		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001676			3961	3376	N/A	225,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85156	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001691			3167	3376	N/A	20,00 -
0000	85163		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/001558			4006	3376	N/A	276,50 -
0000	85592		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	85879		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3376	N/A	184,80 -
0000	85886		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3376	N/A	50,40 -
0000	86383		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 31885 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376	N/A	14,36 -
0000	86772		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 66 de 09/03/2021 Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3376	N/A	1.470,92 -
											Saldo Atual:	5.179.924,81 -
0000	86184	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001659			1775	3376	N/A	172,83 -
0000	86191		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001645			2591	3376	N/A	1.668,46 -
0000	86198		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001740			2911	3376	N/A	2.385,41 -
0000	86205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001679			2911	3376	N/A	1.780,48 -
0000	86212		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001671			6229	3376	N/A	886,63 -
0000	86219		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001716			2911	3376	N/A	1.526,25 -
0000	86226		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001696			2911	3376	N/A	219,14 -
0000	86233		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001707			2911	3376	N/A	161,81 -
0000	86240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001695			2464	3376	N/A	216,07 -
0000	86247		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001715			2464	3376	N/A	187,73 -
0000	86254		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/000978			1309	3376	N/A	506,50 -
0000	86261		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001701			1309	3376	N/A	3.272,88 -
0000	86268		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001700			1408	3376	N/A	3.720,00 -
0000	86275		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 31605 de 16/03/2021	2021/000689			1537	3376	N/A	21,08 -
0000	86282		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31606 de 16/03/2021	2021/001703			6423	3376	N/A	84,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86289	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31607 de 16/03/2021	2021/001736			2172	3376	N/A	900,00 -
0000	86303		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31609 de 16/03/2021	2021/001704			5163	3376	N/A	97,95 -
0000	86310		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 31610 de 16/03/2021	2021/000099			2551	3376	N/A	742,05 -
0000	86324		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 31612 de 16/03/2021	2021/001641			6366	3376	N/A	7.117,74 -
0000	86479		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 350804611 de 16/03/2021	2021/001689			2503	3376	N/A	30,00 -
0000	86498		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305051 de 16/03/2021	2021/001611			5442	3376	N/A	80,00 -
0000	86505		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	86514		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31508 de 16/03/2021	2021/000152			595	3376	N/A	864,27 -
0000	86521		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 350995835 de 16/03/2021	2021/001688			5163	3376	N/A	99,59 -
0000	86533		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	86693		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	86705		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	3376	N/A	1.000,00 -
0000	86851		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3376	N/A	226,42 +
0000	86879		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	3376	N/A	226,42 -
										Saldo Atual:		5.208.959,68 -
0000	87288	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	87297		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	87306		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	87315		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87324		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87333		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87342		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87351		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87369		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589	3376	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87378	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87387		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87396		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87405		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87414		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589	3376	N/A	431,30 -
0000	87423		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	87435		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	87468		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001694			3966	3376	N/A	52,40 -
0000	87478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001714			3966	3376	N/A	205,15 -
0000	87488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001672			3966	3376	N/A	108,19 -
0000	87495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001678			3966	3376	N/A	216,33 -
0000	87502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001739			3966	3376	N/A	689,01 -
0000	87517		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 -
0000	87524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 -
0000	87531		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 -
0000	87538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	87545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 -
0000	87552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	87559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 -
0000	87566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 -
0000	87576		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 -
0000	87583		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 -
0000	87593		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 -
0000	87600		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87607	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000129			4410	3376 N/A		15,26 -
0000	87614		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000128			4379	3376 N/A		59,51 -
0000	87621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000127			4379	3376 N/A		3,81 -
0000	87628		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000126			4379	3376 N/A		57,22 -
0000	87635		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000125			4379	3376 N/A		3,05 -
0000	87642		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000124			4379	3376 N/A		410,47 -
0000	87649		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000123			4379	3376 N/A		335,70 -
0000	87656		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000122			4379	3376 N/A		4.065,07 -
0000	88060		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	88146		Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	89660		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 249 de 11/02/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3376 N/A		16,76 -
											Saldo Atual:	5.225.284,82 -
0000	88504	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 18/03/2021	2021/001799			972	3376 N/A		25.055,22 -
0000	88638		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35603 de 18/03/2021	2021/001722			5442	3376 N/A		30,41 -
0000	88645		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/000150			6278	3376 N/A		30,41 -
0000	88652		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001726			1100	3376 N/A		78,68 -
0000	88764		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000157			1100	3376 N/A		400,00 -
0000	88771		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000648			5485	3376 N/A		943,07 -
0000	88778		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001687			6229	3376 N/A		33,80 -
0000	88785		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000657			6229	3376 N/A		73,40 -
0000	88890		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001756			5163	3376 N/A		1,95 -
0000	88934		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000750			5391	3376 N/A		687,68 -
0000	89000		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001012			5442	3376 N/A		1.444,80 -
0000	89007		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001050			1537	3376 N/A		185,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89014	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000030			2591	3376	N/A	524,95 -
0000	89021		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000029			6320	3376	N/A	1.052,00 -
0000	89028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001745			2911	3376	N/A	1.437,06 -
0000	89035		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001746			2647	3376	N/A	206,16 -
0000	89042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001741			2911	3376	N/A	1.051,45 -
0000	89049		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001777			1309	3376	N/A	136,67 -
0000	89087		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 18/03/2021	2021/001670			2928	3376	N/A	640,00 -
0000	89094		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001702			2675	3376	N/A	1.460,00 -
0000	89101		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001585			2675	3376	N/A	3.431,00 -
0000	89108		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001731			2928	3376	N/A	111,75 -
0000	89115		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001732			2551	3376	N/A	61,32 -
0000	89122		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001728			2928	3376	N/A	900,00 -
0000	89129		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001724			2551	3376	N/A	60,82 -
0000	89136		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001729			2928	3376	N/A	540,00 -
0000	89273		Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380	3376	N/A	1.000,00 -
0000	89291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001805			2911	3376	N/A	290,54 -
0000	89308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001790			2647	3376	N/A	144,93 -
0000	89325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001808			2647	3376	N/A	282,60 -
0000	89332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001807			2786	3376	N/A	215,98 -
0000	89339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001806			2464	3376	N/A	236,54 -
0000	89346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001791			2464	3376	N/A	191,35 -
0000	89353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001788			2911	3376	N/A	1.567,12 -
0000	89360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31810 de 18/03/2021	2021/001775			2911	3376	N/A	4.195,01 -
0000	89367		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001652			2268	3376	N/A	161,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89374	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 18/03/2021	2021/001733			2284	3376 N/A		501,00 -
0000	89381		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000077			2911	3376 N/A		631,42 -
0000	89388		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000078			2911	3376 N/A		1.863,96 -
0000	89402		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001832			595	3376 N/A		139,90 -
0000	89409		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31809 de 18/03/2021	2021/001832			595	3376 N/A		2.526,70 -
0000	89416		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31701 de 18/03/2021	2021/001835			2818	3376 N/A		136,26 -
0000	89423		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31812 de 18/03/2021	2021/001812			888	3376 N/A		114,74 -
0000	89489		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/000095			2697	3376 N/A		6.620,00 -
0000	89503		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001744			2697	3376 N/A		3.004,00 -
0000	89510		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000316			1370	3376 N/A		11.901,08 -
0000	89537		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3376 N/A		3.158,40 -
0000	89544		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 25889 de 18/03/2021	2021/001675			7657	3376 N/A		2.890,00 -
0000	89668		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/03/2021	2021/001602			3167	3376 N/A		646,00 -
0000	89675		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 18/03/2021	2021/001798			3961	3376 N/A		155,00 -
0000	89682		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001654			3753	3376 N/A		508,69 -
0000	89689		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001657			3471	3376 N/A		1.987,18 -
0000	89696		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/001361			3966	3376 N/A		52,94 -
0000	89710		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001690			3167	3376 N/A		60,00 -
0000	89717		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001008			4006	3376 N/A		118,00 -
0000	89724		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3376 N/A		600,00 -
0000	89745		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 18/03/2021	2021/000185			4615	3376 N/A		42,00 -
0000	89752		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 18/03/2021	2021/000186			4615	3376 N/A		228,00 -
0000	89759		Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001402			4615	3376 N/A		513,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91168	18/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 18/03/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3376	N/A	30,87 -
											Saldo Atual:	5.312.577,59 -
0000	90482	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001713			6873	3376	N/A	209,73 -
0000	90489		Pagamento de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000772			5801	3376	N/A	230,00 -
0000	90496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001828			1057	3376	N/A	208,25 -
0000	90503		Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001844			1100	3376	N/A	687,00 -
0000	90510		Pagamento de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471	Documento 480487 de 19/03/2021	2021/001369			2818	3376	N/A	3.500,00 -
0000	90517		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 19/03/2021	2021/001753			1737	3376	N/A	400,00 -
0000	90524		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/03/2021	2021/001337			6893	3376	N/A	80,78 -
0000	90531		Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 134554 de 19/03/2021	2021/000914			888	3376	N/A	14.000,00 -
0000	90538		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2021	2021/001845			496	3376	N/A	70,00 -
0000	90545		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 19/03/2021	2021/001846			496	3376	N/A	34,96 -
0000	90559		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2021/001768			2172	3376	N/A	4.236,30 -
0000	90566		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/000759			2551	3376	N/A	728,17 -
0000	90573		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001362			2551	3376	N/A	165,54 -
0000	90580		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001364			2928	3376	N/A	78,57 -
0000	90587		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001589			2464	3376	N/A	210,00 -
0000	90594		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001587			2464	3376	N/A	70,00 -
0000	90601		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001588			2551	3376	N/A	331,08 -
0000	90608		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001363			2464	3376	N/A	56,00 -
0000	90622		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001711			1687	3376	N/A	43,92 -
0000	90643		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001767			1986	3376	N/A	0,78 -
0000	90761		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3376	N/A	3.158,40 +
0000	90769		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3376	N/A	3.158,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90775	19/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3376	N/A	1.711,45 +
0000	90783		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3376	N/A	1.711,45 -
0000	92141		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3376	N/A	660,00 -
0000	92148		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3376	N/A	1.371,85 -
0000	92304		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3376	N/A	373,01 -
0000	92311		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3376	N/A	101,73 -
0000	92491		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 08/03/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3376	N/A	78,22 -
											Saldo Atual:	5.340.503,48 -
0000	91439	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 36665 de 22/03/2021	2021/001761			2551	3376	N/A	2.000,00 -
0000	91446		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 22/03/2021	2021/001730			555	3376	N/A	60,82 -
0000	91469		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 22/03/2021	2021/001778			2911	3376	N/A	595,00 -
0000	91476		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/03/2021	2021/001646			595	3376	N/A	4.449,79 -
0000	91483		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000760			2786	3376	N/A	28,00 -
0000	91490		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/001586			2928	3376	N/A	157,14 -
0000	91497		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000758			2551	3376	N/A	280,00 -
0000	91504		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 86452 de 22/03/2021	2021/001560			555	3376	N/A	128,50 -
0000	91511		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001826			2911	3376	N/A	2.728,05 -
0000	91518		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001697			503	3376	N/A	225,12 -
0000	91525		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001830			2911	3376	N/A	1.626,35 -
0000	91532		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 22/03/2021	2021/001875			962	3376	N/A	1.212,56 -
0000	91539		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 22/03/2021	2021/001888			7419	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91546	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 22/03/2021	2021/001874			962	3376	N/A	33,24 -
0000	91578		Est Pagamento Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3376	N/A	600,00 +
0000	91585		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3376	N/A	152,05 +
0000	91592		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3376	N/A	472,08 +
0000	91600		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 129998 de 22/03/2021	2021/000735			7640	3376	N/A	480,08 -
0000	91630		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/03/2021	2021/001815			3966	3376	N/A	2.817,75 -
0000	91637		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 22/03/2021	2021/001836			3961	3376	N/A	130,00 -
0000	91644		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 22/03/2021	2021/001831			3966	3376	N/A	112,10 -
0000	91651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001792			3966	3376	N/A	160,88 -
0000	91658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001793			3966	3376	N/A	46,82 -
0000	91665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001804			3966	3376	N/A	491,39 -
0000	91672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001772			3966	3376	N/A	734,63 -
0000	91679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001829			3966	3376	N/A	197,25 -
0000	91686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001827			3966	3376	N/A	110,07 -
0000	91693		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001849			4020	3376	N/A	305,06 -
0000	91700		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001811			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	91707		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001725			4006	3376	N/A	314,72 -
0000	91714		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001727			4006	3376	N/A	91,23 -
0000	91721		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 22/03/2021	2021/001002			4006	3376	N/A	152,05 -
0000	91728		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001000			4006	3376	N/A	472,08 -
0000	91735		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32205 de 22/03/2021	2021/001816			2961	3376	N/A	443,00 -
0000	92018		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3376	N/A	2.285,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92032	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 22/03/2021	2021/001323			6904	3376	N/A	682,28 -
0000	92381		Estornos. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3376	N/A	2.285,60 +
0000	92636		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 22/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3376	N/A	257,08 -
											Saldo Atual:	5.361.412,84 -
0000	92511	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 11108 de 23/03/2021	2021/001868			503	3376	N/A	17,60 -
0000	92756		Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001907			6472	3376	N/A	1.537,88 -
0000	92763		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001597			1687	3376	N/A	91,72 -
0000	92770		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/000925			171	3376	N/A	36,42 -
0000	92777		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001661			503	3376	N/A	166,70 -
0000	92784		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001669			6229	3376	N/A	71,70 -
0000	92791		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001843			1986	3376	N/A	106,48 -
0000	92798		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001743			503	3376	N/A	934,16 -
0000	92810		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001882			3373	3376	N/A	8.391,88 -
0000	92824		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001825			3373	3376	N/A	1.439,13 -
0000	92846		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001754			1269	3376	N/A	997,55 -
0000	94577		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5772 de 23/03/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3376	N/A	76,00 -
0000	95832		Retencao de Empenho.Parcela SUS retida da fatura 029/2021 do Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3376	N/A	5.884,29 -
											Saldo Atual:	5.381.164,35 -
0000	93645	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4014 de 24/03/2021	2021/001921			967	3376	N/A	158,98 -
0000	93659		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2021/001344			2749	3376	N/A	34.823,40 -
0000	93666		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 24/03/2021	2021/001723			218	3376	N/A	30,41 -
0000	93673		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 403613777 de 24/03/2021	2021/000774			5268	3376	N/A	579,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93730	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	93739		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 34061 de 24/03/2021	2021/001758			1353	3376	N/A	18.144,00 -
0000	93749		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/000756			7586	3376	N/A	10.828,83 -
0000	94087		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001755			7657	3376	N/A	2.854,85 -
0000	94094		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2021/001887			7198	3376	N/A	867,48 -
0000	94131		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 24/03/2021	2021/001926			3275	3376	N/A	310,35 -
0000	94138		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 102606 de 24/03/2021	2021/000187			4615	3376	N/A	48,00 -
0000	94145		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/000604			3079	3376	N/A	3.720,00 -
0000	94205		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001931			3706	3376	N/A	241,54 -
0000	94251		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 24/03/2021	2021/001932			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	94265		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/03/2021	2021/001919			3961	3376	N/A	600,00 -
0000	94279		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001797			3167	3376	N/A	364,50 -
0000	94286		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/03/2021	2021/001918			4645	3376	N/A	24.975,27 -
0000	94293		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/001553			3167	3376	N/A	4.140,00 -
0000	94307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001850			3966	3376	N/A	249,62 -
0000	94314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001884			3966	3376	N/A	186,70 -
0000	94321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001886			3966	3376	N/A	341,28 -
0000	94328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001904			3966	3376	N/A	270,79 -
0000	94335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001865			3966	3376	N/A	537,52 -
0000	94342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001866			3966	3376	N/A	313,31 -
0000	94349		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001554			3167	3376	N/A	8.540,00 -
0000	94356		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001555			3373	3376	N/A	3.398,12 -
0000	94363		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 12021 de 24/03/2021	2021/001941			2551	3376	N/A	54,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94377	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICHEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	94585		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001867			2911	3376 N/A		3.355,10 -
0000	94592		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001903			2911	3376 N/A		886,81 -
0000	94599		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001883			2911	3376 N/A		962,64 -
0000	94606		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001885			2464	3376 N/A		173,82 -
0000	94613		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001720			2464	3376 N/A		214,00 -
0000	94620		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001762			1986	3376 N/A		562,00 -
0000	94627		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32412 de 24/03/2021	2021/001909			2675	3376 N/A		3.151,75 -
0000	94634		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32411 de 24/03/2021	2021/001872			5214	3376 N/A		293,60 -
0000	94641		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 32410 de 24/03/2021	2021/001764			2393	3376 N/A		24.227,12 -
0000	94655		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 32409 de 24/03/2021	2021/001861			2464	3376 N/A		101,30 -
0000	94662		Pagamento de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737	Documento 32408 de 24/03/2021	2021/000929			2786	3376 N/A		12.200,00 -
0000	94669		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 32407 de 24/03/2021	2021/001854			2464	3376 N/A		94,50 -
0000	94688		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32406 de 24/03/2021	2021/001314			5626	3376 N/A		6.029,80 -
0000	94764		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2021/000691			1309	3376 N/A		191,36 -
0000	94771		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2021/001920			621	3376 N/A		2.050,00 -
0000	94803		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001800			503	3376 N/A		29,00 -
0000	94810		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001803			503	3376 N/A		200,40 -
0000	94817		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001801			503	3376 N/A		512,52 -
0000	94824		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/000887			503	3376 N/A		527,00 -
0000	94831		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001802			503	3376 N/A		1.254,31 -
0000	94845		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 1560387 de 24/03/2021	2021/001757			1357	3376 N/A		20.916,00 -
0000	94852		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 24/03/2021	2021/000883			5163	3376 N/A		3.521,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94859	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/03/2021	2021/000803			5442	3376	N/A	746,66 -
0000	94866		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 24/03/2021	2021/001908			2743	3376	N/A	7.088,07 -
0000	94873		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001927			5214	3376	N/A	401,93 -
0000	94880		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001928			5116	3376	N/A	215,90 -
0000	94887		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001929			1408	3376	N/A	200,10 -
0000	94894		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001930			1737	3376	N/A	195,99 -
0000	94908		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	96856		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 270 de 23/03/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3376	N/A	15,03 -
											Saldo Atual:	5.590.213,87 -
0000	96306	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001997			1587	3376	N/A	207,34 -
0000	96313		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001915			931	3376	N/A	4.991,00 -
0000	96327		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001969			2013	3376	N/A	328,45 -
0000	96334		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001968			6472	3376	N/A	202,84 -
0000	96341		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001967			2551	3376	N/A	204,76 -
0000	96348		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001966			5442	3376	N/A	112,24 -
0000	96367		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3376	N/A	173,09 -
0000	96374		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3376	N/A	377,29 -
0000	96381		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3376	N/A	195,10 -
0000	96388		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3376	N/A	198,80 -
0000	96395		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3376	N/A	208,54 -
0000	96402		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3376	N/A	201,26 -
0000	96409		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3376	N/A	201,66 -
0000	96416		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3376	N/A	198,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96423	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3376	N/A	201,09 -
0000	96430		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000980			1309	3376	N/A	2.342,96 -
0000	96437		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001766			1687	3376	N/A	110,70 -
0000	96451		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32517 de 25/03/2021	2021/001973			340	3376	N/A	600,00 -
0000	96458		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	96467		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001596			503	3376	N/A	403,60 -
0000	96474		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 355712 de 25/03/2021	2021/001869			6229	3376	N/A	47,40 -
0000	96481		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001699			1309	3376	N/A	379,20 -
0000	96783		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	96958		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 179819 de 25/03/2021	2021/001755			7657	3376	N/A	399,00 -
0000	97018		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001970			3275	3376	N/A	105,81 -
0000	97025		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 25/03/2021	2021/001368			4615	3376	N/A	3.622,50 -
0000	97032		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000734			3079	3376	N/A	1.016,60 -
0000	97039		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001600			3079	3376	N/A	461,85 -
0000	97046		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001873			4615	3376	N/A	60,00 -
0000	97053		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001424			4615	3376	N/A	161,00 -
0000	97060		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 25/03/2021	2021/000300			3275	3376	N/A	1.102,08 -
0000	97138		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001971			3706	3376	N/A	105,81 -
0000	97145		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 25/03/2021	2021/001996			4020	3376	N/A	447,87 -
0000	97159		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001870			4097	3376	N/A	138,73 -
0000	97166		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/001972			3373	3376	N/A	6.322,89 -
0000	97173		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001911			3966	3376	N/A	133,73 -
0000	97180		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001910			3966	3376	N/A	339,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97507	25/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 23421 de 25/03/2021 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3376	N/A	148,13 -
0000	144850		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 755 de 25/03/2021	2021/000755			7586	3376	N/A	2.500,37 -
Saldo Atual:											5.620.492,21 -	
0000	97909	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 26/03/2021	2021/002036			164	3376	N/A	35,00 -
0000	97941		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002078			991	3376	N/A	99,81 -
0000	97948		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/002078			991	3376	N/A	453,63 -
0000	97955		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002078			991	3376	N/A	94,01 -
0000	97962		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/002078			991	3376	N/A	33,08 -
0000	97969		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/03/2021	2021/001814			4615	3376	N/A	239,00 -
0000	97983		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001999			4006	3376	N/A	1.320,00 -
0000	97990		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001937			3966	3376	N/A	202,10 -
0000	98004		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001946			3966	3376	N/A	187,28 -
0000	98011		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001943			3966	3376	N/A	437,00 -
0000	98018		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001949			3966	3376	N/A	285,47 -
0000	98025		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001959			3966	3376	N/A	183,55 -
0000	98088		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 32520 de 26/03/2021	2021/002063			218	3376	N/A	45,42 -
0000	98095		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002057			1587	3376	N/A	207,34 -
0000	98107		Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001905			444	3376	N/A	8.440,29 -
0000	98114		Pagamento de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766	Documento 4642 de 26/03/2021	2021/001957			595	3376	N/A	9.726,87 -
0000	98121		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	98130		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	3376	N/A	54,97 -
0000	98139		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	3376	N/A	550,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98148	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	3376	N/A	25,30 -
0000	98157		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001896			2928	3376	N/A	646,96 -
0000	98164		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	3376	N/A	6.120,64 -
0000	98173		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001897			2911	3376	N/A	70,00 -
0000	98180		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	3376	N/A	2.672,39 -
0000	98189		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	3376	N/A	148,37 -
0000	98198		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001858			2464	3376	N/A	246,60 -
0000	98205		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001862			2464	3376	N/A	717,00 -
0000	98212		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001856			2464	3376	N/A	536,40 -
0000	98226		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001857			2464	3376	N/A	709,52 -
0000	98233		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002037			164	3376	N/A	35,00 -
0000	98247		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 32605 de 26/03/2021	2021/001480			555	3376	N/A	2.169,56 -
0000	98254		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32606 de 26/03/2021	2021/001855			2464	3376	N/A	407,00 -
0000	98275		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	3376	N/A	36.363,55 -
0000	98284		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001370			1737	3376	N/A	255,00 -
0000	98291		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	3376	N/A	115,76 -
0000	98300		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001871			1408	3376	N/A	255,00 -
0000	98307		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	3376	N/A	36,21 -
0000	98316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001938			2911	3376	N/A	1.592,56 -
0000	98323		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	3376	N/A	6,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98332	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001936			2464	3376 N/A		228,40 -
0000	98339		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	3376 N/A		1.852,44 -
0000	98348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001912			2911	3376 N/A		585,84 -
0000	98355		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	3376 N/A		24,70 -
0000	98364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001913			2464	3376 N/A		334,84 -
0000	98371		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	3376 N/A		9,88 -
0000	98380		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001914			2911	3376 N/A		395,22 -
0000	98387		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	3376 N/A		213,44 -
0000	98396		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001935			6229	3376 N/A		292,07 -
0000	98403		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	3376 N/A		13,14 -
0000	98412		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	3376 N/A		150,00 -
0000	98421		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	3376 N/A		11,97 -
0000	98430		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	3376 N/A		45,33 -
0000	98439		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	3376 N/A		27,84 -
0000	98448		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	3376 N/A		700,00 -
0000	98457		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	3376 N/A		1,02 -
0000	98466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	3376 N/A		35,52 -
0000	98475		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	3376 N/A		390,00 -
0000	98484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	3376 N/A		78,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98493	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	98502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	3376	N/A	3,24 -
0000	98511		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	98520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	3376	N/A	496,92 -
0000	98529		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	98538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	3376	N/A	1,22 -
0000	98547		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	98556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	3376	N/A	6,17 -
0000	98565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	3376	N/A	6,37 -
0000	98574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	3376	N/A	86,58 -
0000	98583		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	3376	N/A	923,49 -
0000	98592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	3376	N/A	42,71 -
0000	98601		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	3376	N/A	107,89 -
0000	98610		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	3376	N/A	37,69 -
0000	98619		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	3376	N/A	14,57 -
0000	98628		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	3376	N/A	31,67 -
0000	98637		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	3376	N/A	36,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98646	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	3376	N/A	25,41 -
0000	98655		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	3376	N/A	2,66 -
0000	99913		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41482 de 25/03/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3376	N/A	58,19 -
											Saldo Atual:	5.706.282,12 -
0000	99512	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 29/03/2021	2021/002099			967	3376	N/A	4,15 -
0000	99542		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/002100			555	3376	N/A	7.516,57 -
0000	99558		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002104			2675	3376	N/A	541,65 -
0000	99565		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002103			2675	3376	N/A	14.901,08 -
0000	99581		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 29/03/2021	2021/001822			1309	3376	N/A	13.410,00 -
0000	99597		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 29/03/2021	2021/001737			1309	3376	N/A	1.750,02 -
0000	99604		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001881			2647	3376	N/A	2.300,00 -
0000	99611		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001042			6423	3376	N/A	109,70 -
0000	99618		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001962			2911	3376	N/A	939,58 -
0000	99632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/002058			2911	3376	N/A	1.092,52 -
0000	99639		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001960			2911	3376	N/A	1.210,49 -
0000	99646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001947			2911	3376	N/A	673,23 -
0000	99662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001944			2911	3376	N/A	1.984,04 -
0000	99669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001948			2911	3376	N/A	4.217,37 -
0000	99676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001978			2911	3376	N/A	418,74 -
0000	99690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001977			2911	3376	N/A	380,13 -
0000	99706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001979			2464	3376	N/A	218,46 -
0000	99713		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001934			6423	3376	N/A	162,15 -
0000	99720		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001980			6423	3376	N/A	288,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99882	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002072			3961	3376	N/A	25,00 -
0000	99889		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002073			4020	3376	N/A	305,01 -
0000	99896		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/03/2021	2021/000191			4615	3376	N/A	45,60 -
0000	99920		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001848			3275	3376	N/A	2.300,00 -
0000	99927		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	3376	N/A	2.311,98 -
0000	123159		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	5.007,93 -
0000	123166		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	1.707,25 -
0000	126548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3376	N/A	84,56 -
0000	126555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3376	N/A	751,97 -
0000	126562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3376	N/A	1.697,65 -
0000	126569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3376	N/A	167,74 -
0000	126591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3376	N/A	148,45 -
0000	126598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3376	N/A	751,97 -
0000	126605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3376	N/A	2.954,32 -
0000	126612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3376	N/A	9,35 -
0000	126619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3376	N/A	1.589,67 -
0000	126655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3376	N/A	751,97 -
0000	126662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3376	N/A	664,08 -
0000	126712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3376	N/A	60,61 -
0000	126719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3376	N/A	751,97 -
0000	126726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3376	N/A	790,85 -
0000	126762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3376	N/A	75,96 -
0000	126769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3376	N/A	1.657,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126776	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3376 N/A		1.031,68 -
0000	126783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3376 N/A		2.526,37 -
0000	126790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3376 N/A		937,53 -
0000	126840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		197,76 -
0000	126847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		3.936,74 -
0000	126854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		2.664,00 -
0000	126861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		178,46 -
0000	126868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		135,23 -
0000	126875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		1.762,25 -
0000	126882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		186,00 -
0000	126889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376 N/A		1.340,43 -
0000	126911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3376 N/A		2.569,57 -
0000	126918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3376 N/A		751,97 -
0000	126925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3376 N/A		785,27 -
0000	126975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3376 N/A		41,58 -
0000	126982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3376 N/A		1.748,14 -
0000	126989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3376 N/A		830,72 -
0000	126996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	127018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3376 N/A		63,29 -
0000	127025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3376 N/A		1.455,42 -
0000	127032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3376 N/A		547,58 -
0000	127039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3376 N/A		979,55 -
0000	127046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3376 N/A		550,57 -
0000	127110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3376 N/A		69,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127117	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3376 N/A		1.021,63 -
0000	127124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3376 N/A		780,60 -
0000	127188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3376 N/A		829,19 -
0000	127210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376 N/A		196,36 -
0000	127217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376 N/A		3.072,68 -
0000	127224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376 N/A		4.145,00 -
0000	127231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376 N/A		363,99 -
0000	127238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376 N/A		2.046,73 -
0000	127245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3376 N/A		3.688,50 -
0000	127267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3376 N/A		751,97 -
0000	127274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3376 N/A		889,55 -
0000	127296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3376 N/A		505,36 -
0000	127303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3376 N/A		216,05 -
0000	127367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3376 N/A		23,95 -
0000	127374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3376 N/A		1.120,60 -
0000	127381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3376 N/A		770,31 -
0000	127388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3376 N/A		363,99 -
0000	127410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3376 N/A		71,48 -
0000	127417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3376 N/A		751,97 -
0000	127424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3376 N/A		889,55 -
0000	127474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3376 N/A		1.603,43 -
0000	127481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3376 N/A		939,91 -
0000	127488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3376 N/A		604,51 -
0000	127495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3376 N/A		1.653,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127531	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	128,72 -
0000	127538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	2.570,56 -
0000	127545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	485,80 -
0000	127552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	917,53 -
0000	127559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	299,56 -
0000	127566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	491,32 -
0000	127573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	716,22 -
0000	127580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3376	N/A	1.252,86 -
0000	127602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3376	N/A	91,67 -
0000	127609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3376	N/A	751,97 -
0000	127616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3376	N/A	1.432,00 -
0000	127623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3376	N/A	722,71 -
0000	127673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	125,78 -
0000	127680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	2.783,96 -
0000	127687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	857,90 -
0000	127694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	401,63 -
0000	127701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	494,40 -
0000	127708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3376	N/A	1.814,64 -
0000	127744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3376	N/A	708,16 -
0000	127766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376	N/A	361,89 -
0000	127773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376	N/A	8.412,62 -
0000	127780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376	N/A	7.469,16 -
0000	127787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376	N/A	2.748,24 -
0000	127794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376	N/A	5.107,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127801	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376 N/A		1.288,87 -
0000	127808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3376 N/A		824,17 -
0000	127858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		255,47 -
0000	127865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		7.932,34 -
0000	127872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		9.865,65 -
0000	127879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		4.537,04 -
0000	127886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		3.160,53 -
0000	127893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		2.065,53 -
0000	127900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3376 N/A		999,20 -
0000	127936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3376 N/A		174,78 -
0000	127943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3376 N/A		405,82 -
0000	127979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3376 N/A		858,32 -
0000	127986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3376 N/A		41,01 -
0000	128008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		154,85 -
0000	128015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		7.009,11 -
0000	128022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		1.831,17 -
0000	128029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		951,35 -
0000	128036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		2.618,74 -
0000	128043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		1.744,48 -
0000	128050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3376 N/A		1.384,48 -
0000	128100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		206,24 -
0000	128107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		5.805,62 -
0000	128114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		1.521,02 -
0000	128121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		1.802,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128128	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		1.248,57 -
0000	128135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3376 N/A		877,79 -
0000	128185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3376 N/A		44,62 -
0000	128192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3376 N/A		757,60 -
0000	128199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3376 N/A		121,85 -
0000	128206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3376 N/A		489,19 -
0000	128213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3376 N/A		824,71 -
0000	128263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3376 N/A		17,42 -
0000	128270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3376 N/A		188,62 -
0000	128292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3376 N/A		68,47 -
0000	128299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3376 N/A		751,97 -
0000	128306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3376 N/A		650,59 -
0000	128313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3376 N/A		422,44 -
0000	128349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		75,04 -
0000	128356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		923,56 -
0000	128363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		277,86 -
0000	128370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		1.316,64 -
0000	128377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		1.217,01 -
0000	128384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3376 N/A		23,72 -
0000	128420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3376 N/A		15,88 -
0000	128427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3376 N/A		875,93 -
0000	128434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3376 N/A		92,86 -
0000	128456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3376 N/A		71,48 -
0000	128463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3376 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128470	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3376 N/A		785,27 -
0000	128506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		154,84 -
0000	128513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		3.225,78 -
0000	128520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		1.279,76 -
0000	128527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	128534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		1.199,93 -
0000	128541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		709,10 -
0000	128548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		44,79 -
0000	128555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3376 N/A		579,70 -
0000	128577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3376 N/A		71,48 -
0000	128584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3376 N/A		751,97 -
0000	128591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3376 N/A		733,13 -
0000	128613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3376 N/A		46,72 -
0000	128620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3376 N/A		505,36 -
0000	128627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3376 N/A		258,70 -
0000	128705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3376 N/A		100,33 -
0000	128712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3376 N/A		1.367,24 -
0000	128719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3376 N/A		292,41 -
0000	128726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3376 N/A		249,00 -
0000	128733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3376 N/A		437,83 -
0000	128797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3376 N/A		26,59 -
0000	128804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3376 N/A		493,10 -
0000	128811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3376 N/A		241,77 -
0000	128818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3376 N/A		447,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128868	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3376 N/A		53,18 -
0000	128875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3376 N/A		929,06 -
0000	128882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3376 N/A		354,12 -
0000	128889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3376 N/A		1.856,46 -
0000	128911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3376 N/A		850,30 -
0000	128918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3376 N/A		46,72 -
0000	128925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3376 N/A		505,36 -
0000	128932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3376 N/A		85,77 -
0000	128939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3376 N/A		711,75 -
0000	128989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		414,96 -
0000	128996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		7.376,58 -
0000	129003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		5.459,27 -
0000	129010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		682,08 -
0000	129017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		1.459,23 -
0000	129024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		3.429,58 -
0000	129031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		1.450,10 -
0000	129038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3376 N/A		3.341,80 -
0000	129116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3376 N/A		1.214,49 -
0000	129123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3376 N/A		359,22 -
0000	129145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3376 N/A		71,48 -
0000	129152		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3376 N/A		751,97 -
0000	129159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3376 N/A		681,00 -
0000	129166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3376 N/A		753,05 -
0000	129188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376 N/A		324,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129195	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	7.363,59 -
0000	129202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	8.095,04 -
0000	129209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	598,93 -
0000	129216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	738,08 -
0000	129223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	540,66 -
0000	129230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	3.384,62 -
0000	129237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	326,36 -
0000	129244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3376	N/A	1.992,62 -
0000	129276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3376	N/A	19,54 -
0000	129283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3376	N/A	159,44 -
0000	129333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	46,64 -
0000	129340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	566,74 -
0000	129347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	100,93 -
0000	129354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	466,75 -
0000	129361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	489,91 -
0000	129368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3376	N/A	106,81 -
0000	129390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	120,05 -
0000	129397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	1.484,34 -
0000	129404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	680,86 -
0000	129411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	430,08 -
0000	129418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	350,20 -
0000	129425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3376	N/A	194,73 -
0000	129475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376	N/A	107,57 -
0000	129482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376	N/A	2.120,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129489	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		361,86 -
0000	129496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		351,29 -
0000	129503		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		1.455,66 -
0000	129510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		503,35 -
0000	129517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		249,00 -
0000	129524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3376 N/A		662,14 -
0000	129560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3376 N/A		39,12 -
0000	129567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3376 N/A		1.162,71 -
0000	129574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3376 N/A		1.954,54 -
0000	129581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3376 N/A		1.794,06 -
0000	129588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3376 N/A		61,50 -
0000	129624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3376 N/A		61,87 -
0000	129631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3376 N/A		891,67 -
0000	129638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3376 N/A		1.785,97 -
0000	129645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3376 N/A		1.442,80 -
0000	129681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3376 N/A		1.229,95 -
0000	129688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3376 N/A		143,58 -
0000	129695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3376 N/A		2.082,54 -
0000	129702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3376 N/A		1.867,20 -
0000	129709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3376 N/A		523,60 -
0000	129773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3376 N/A		108,87 -
0000	129780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3376 N/A		4.118,09 -
0000	129787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3376 N/A		5.213,32 -
0000	129794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3376 N/A		1.825,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129801	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3376 N/A		366,46 -
0000	129865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3376 N/A		24,45 -
0000	129872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3376 N/A		392,73 -
0000	129879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3376 N/A		166,42 -
0000	129886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3376 N/A		840,46 -
0000	129932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3376 N/A		35,28 -
0000	129939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3376 N/A		1.260,76 -
0000	129946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3376 N/A		841,27 -
0000	129982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3376 N/A		17,62 -
0000	129989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3376 N/A		173,84 -
0000	129996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3376 N/A		436,83 -
0000	130003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3376 N/A		136,00 -
0000	130039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3376 N/A		987,15 -
0000	130046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3376 N/A		70,98 -
0000	130068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3376 N/A		92,49 -
0000	130075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3376 N/A		1.762,96 -
0000	130082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3376 N/A		1.026,78 -
0000	130089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3376 N/A		446,79 -
0000	130096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3376 N/A		200,00 -
0000	130118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3376 N/A		71,48 -
0000	130125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3376 N/A		751,97 -
0000	130132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3376 N/A		837,41 -
0000	130154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3376 N/A		284,52 -
0000	130161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3376 N/A		65,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130211	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3376 N/A		26,69 -
0000	130218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3376 N/A		1.131,79 -
0000	130225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3376 N/A		896,43 -
0000	130232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3376 N/A		286,24 -
0000	130282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3376 N/A		1.290,30 -
0000	130289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3376 N/A		747,10 -
0000	130325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3376 N/A		55,51 -
0000	130332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3376 N/A		1.609,35 -
0000	130339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3376 N/A		1.012,99 -
0000	130361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3376 N/A		1.257,33 -
0000	130368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3376 N/A		1.190,91 -
0000	130432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3376 N/A		38,59 -
0000	130439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3376 N/A		1.576,20 -
0000	130446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3376 N/A		701,90 -
0000	130453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3376 N/A		2.055,15 -
0000	130460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	130482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3376 N/A		725,01 -
0000	130489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3376 N/A		826,14 -
0000	130511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3376 N/A		46,72 -
0000	130518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3376 N/A		505,36 -
0000	130525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3376 N/A		216,05 -
0000	130575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3376 N/A		398,01 -
0000	130582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3376 N/A		171,28 -
0000	130632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3376 N/A		88,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130639	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3376 N/A		1.321,89 -
0000	130646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3376 N/A		1.078,60 -
0000	130653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	130675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3376 N/A		71,48 -
0000	130682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3376 N/A		751,97 -
0000	130689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3376 N/A		681,00 -
0000	130696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3376 N/A		870,49 -
0000	130718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3376 N/A		361,55 -
0000	130725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3376 N/A		137,69 -
0000	130775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3376 N/A		31,19 -
0000	130782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3376 N/A		585,44 -
0000	130789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3376 N/A		369,39 -
0000	130796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3376 N/A		1.068,84 -
0000	130818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3376 N/A		20,76 -
0000	130825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3376 N/A		3.016,86 -
0000	130832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3376 N/A		3.736,83 -
0000	130839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3376 N/A		240,55 -
0000	130846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3376 N/A		391,36 -
0000	130868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	130875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3376 N/A		1.020,30 -
0000	130882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	130889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	130911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3376 N/A		1.503,94 -
0000	130918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3376 N/A		1.887,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131094	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3376 N/A		51,27 -
0000	131326		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3376 N/A		3.002,69 -
0000	131348		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3376 N/A		62,83 -
0000	131398		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	131448		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3376 N/A		2.178,07 -
0000	131792		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3376 N/A		51,27 -
0000	131954		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3376 N/A		51,27 -
0000	132514		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3376 N/A		363,37 -
Saldo Atual:												6.112.535,92 -
0000	100563	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 30/03/2021	2021/001821			1309	3376 N/A		1.890,00 -
0000	100570		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000118			1309	3376 N/A		252,30 -
0000	100577		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001900			1537	3376 N/A		1.161,89 -
0000	100584		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001974			2013	3376 N/A		402,64 -
0000	100591		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001987			5254	3376 N/A		144,39 -
0000	100598		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001986			5485	3376 N/A		408,03 -
0000	100605		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001994			6513	3376 N/A		705,52 -
0000	100612		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001993			5150	3376 N/A		159,96 -
0000	100619		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001985			931	3376 N/A		1.555,84 -
0000	100626		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002108			2551	3376 N/A		487,00 -
0000	100633		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002109			2228	3376 N/A		514,13 -
0000	100640		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002111			1408	3376 N/A		9.061,60 -
0000	100647		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002112			1737	3376 N/A		964,00 -
0000	100654		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002113			555	3376 N/A		1.928,00 -
0000	100661		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002114			6278	3376 N/A		964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100668	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002115			5442	3376 N/A		964,00 -
0000	100675		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002116			6893	3376 N/A		964,00 -
0000	100682		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002117			7302	3376 N/A		739,07 -
0000	100689		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	3376 N/A		226,42 -
0000	100703		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380	3376 N/A		700,00 -
0000	100712		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/002110			3373	3376 N/A		3.571,80 -
0000	100719		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/002121			3373	3376 N/A		7.082,00 -
0000	115639		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 30/03/2021	2021/002158			962	3376 N/A		2.962,84 -
0000	115846		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3868 de 30/03/2021	2021/002159			962	3376 N/A		68,49 -
0000	116039		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 30/03/2021	2021/002160			962	3376 N/A		21,11 -
0000	122721		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		401,55 -
0000	122868		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		255,86 -
0000	122875		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		529,45 -
0000	122882		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		99,81 -
0000	122889		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/001942			2818	3376 N/A		3.820,88 -
0000	122896		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3376 N/A		200,05 -
0000	122903		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3376 N/A		195,10 -
0000	122910		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3376 N/A		198,87 -
0000	122946		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 63047 de 30/03/2021	2021/001598			1687	3376 N/A		1.229,35 -
0000	122961		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/03/2021	2021/001951			171	3376 N/A		24,00 -
0000	122968		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/03/2021	2021/002035			2786	3376 N/A		17.239,21 -
0000	122980		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 33008 de 30/03/2021	2021/002074			2675	3376 N/A		321,25 -
0000	122994		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 33010 de 30/03/2021	2021/001899			1309	3376 N/A		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123001	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/002060			2911	3376 N/A		658,98 -
0000	123013		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/000977			1309	3376 N/A		966,00 -
0000	123020		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/001309			1309	3376 N/A		574,00 -
0000	123027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/001933			171	3376 N/A		227,23 -
0000	123034		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/002071			2911	3376 N/A		641,92 -
0000	123046		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001982			1136	3376 N/A		230,39 -
0000	123053		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001981			1446	3376 N/A		9.246,29 -
0000	123060		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001984			2591	3376 N/A		1.543,24 -
0000	123067		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001988			247	3376 N/A		2.114,56 -
0000	123081		Pagamento de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2021/001343			7577	3376 N/A		13.044,76 -
0000	138253		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		401,55 +
0000	138269		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		255,86 +
0000	138276		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		529,45 +
0000	138283		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3376 N/A		99,81 +
0000	143468		Estornos. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3376 N/A		198,87 +
											Saldo Atual:	6.203.812,16 -
0000	132236	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 112717 de 31/03/2021	2021/001342			2749	3376 N/A		50.193,17 -
0000	132394		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002107			2911	3376 N/A		1.402,65 -
0000	132401		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002102			503	3376 N/A		202,46 -
0000	132408		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002120			2911	3376 N/A		786,60 -
0000	132415		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002119			2911	3376 N/A		1.280,49 -
0000	132422		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002136			2911	3376 N/A		2.826,11 -
0000	132429		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/002163			2871	3376 N/A		88,78 -
0000	132521		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 812008 de 31/03/2021	2021/001640			7657	3376 N/A		2.395,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132642	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002132			3275	3376	N/A	581,18 -
0000	132656		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001995			4615	3376	N/A	133,84 -
0000	132663		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 31/03/2021	2021/000734			3079	3376	N/A	158,40 -
0000	132670		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001989			3753	3376	N/A	586,09 -
0000	132677		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001990			3471	3376	N/A	2.339,01 -
0000	132684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/002070			3966	3376	N/A	424,67 -
0000	132691		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002059			3966	3376	N/A	450,43 -
0000	132698		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002061			3966	3376	N/A	190,98 -
0000	132705		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001961			3966	3376	N/A	148,58 -
0000	132712		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000964			3167	3376	N/A	591,56 -
0000	132719		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001717			3167	3376	N/A	8,26 -
0000	132745		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 31/03/2021	2021/002424			7419	3376	N/A	156,60 -
0000	132919		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002423			2707	3376	N/A	26.238,11 -
0000	132944		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002404			555	3376	N/A	4.359,82 -
0000	132965		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002405			6278	3376	N/A	313,06 -
0000	132972		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002406			5116	3376	N/A	114,95 -
0000	132979		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002407			5214	3376	N/A	1.988,90 -
0000	132986		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002408			2013	3376	N/A	1.630,39 -
0000	132993		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002409			2092	3376	N/A	78,24 -
0000	133000		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002410			1737	3376	N/A	2.448,38 -
0000	133014		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002411			2316	3376	N/A	78,24 -
0000	133021		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002412			2349	3376	N/A	930,59 -
0000	133028		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002413			2374	3376	N/A	165,90 -
0000	133035		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002414			6472	3376	N/A	952,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133042	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002415			6742	3376	N/A	78,57 -
0000	133049		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002416			6698	3376	N/A	3.474,96 -
0000	133063		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002417			3706	3376	N/A	1.109,10 -
0000	133079		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002418			3373	3376	N/A	4.169,59 -
0000	133086		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002419			2551	3376	N/A	1.588,85 -
0000	133093		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002420			2675	3376	N/A	3.635,87 -
0000	133100		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002421			2818	3376	N/A	53.971,25 -
0000	133107		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002422			2743	3376	N/A	187,03 -
0000	133132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002219			1593	3376	N/A	9.751,24 -
0000	133151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002266			3021	3376	N/A	3.668,55 -
0000	133158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002267			3021	3376	N/A	11.407,42 -
0000	133165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002268			3021	3376	N/A	653,42 -
0000	133172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002272			3525	3376	N/A	8.441,79 -
0000	133179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002273			3525	3376	N/A	2.397,88 -
0000	133186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002274			3637	3376	N/A	11.191,68 -
0000	133208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002275			3637	3376	N/A	309,37 -
0000	133215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002288			4899	3376	N/A	1.350,67 -
0000	133222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5307 de 31/03/2021	2021/002168			136	3376	N/A	2.063,34 -
0000	133229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002168			136	3376	N/A	3.691,36 -
0000	133236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5308 de 31/03/2021	2021/002169			136	3376	N/A	7.953,42 -
0000	133243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002169			136	3376	N/A	1.438,70 -
0000	133250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002170			136	3376	N/A	2.198,72 -
0000	133257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002171			299	3376	N/A	2.761,98 -
0000	133264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002172			299	3376	N/A	1.671,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133281	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002173			299	3376	N/A	668,48 -
0000	133337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002174			357	3376	N/A	4.458,28 -
0000	133362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002209			1186	3376	N/A	20.167,92 -
0000	133390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002175			357	3376	N/A	727,40 -
0000	133404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002210			1186	3376	N/A	2.878,31 -
0000	133446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002176			392	3376	N/A	4.377,56 -
0000	133460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002215			1505	3376	N/A	42.652,17 -
0000	133502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002216			1505	3376	N/A	1.931,04 -
0000	133545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002217			1505	3376	N/A	14.938,90 -
0000	133734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002177			392	3376	N/A	3.180,36 -
0000	133748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002178			392	3376	N/A	1.237,01 -
0000	133755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115169 de 31/03/2021	2021/002284			4671	3376	N/A	1.306,38 -
0000	133762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002285			4671	3376	N/A	244,59 -
0000	133769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3376	N/A	25.125,81 -
0000	133776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002328			7465	3376	N/A	892,50 -
0000	133783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002180			453	3376	N/A	4.114,56 -
0000	133790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002181			453	3376	N/A	2.862,07 -
0000	133797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002182			453	3376	N/A	1.659,14 -
0000	133804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002183			632	3376	N/A	10.283,85 -
0000	133811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002184			632	3376	N/A	14.841,49 -
0000	133818		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002185			632	3376	N/A	3.019,67 -
0000	133825		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002203			1018	3376	N/A	8.803,06 -
0000	133832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002204			1018	3376	N/A	1.035,80 -
0000	133839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002205			1175	3376	N/A	19.654,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133846	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002206			1175	3376	N/A	6.168,95 -
0000	133853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002207			1175	3376	N/A	2.149,85 -
0000	133860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002186			632	3376	N/A	960,94 -
0000	133867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002208			1175	3376	N/A	1.222,30 -
0000	133874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002223			1616	3376	N/A	44.477,71 -
0000	133881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002224			1616	3376	N/A	1.931,04 -
0000	133888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002225			1616	3376	N/A	2.538,38 -
0000	133895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002229			1656	3376	N/A	2.105,81 -
0000	133902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002230			1656	3376	N/A	4.954,39 -
0000	133909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002231			1656	3376	N/A	150,67 -
0000	133916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002187			632	3376	N/A	804,63 -
0000	133928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002296			5648	3376	N/A	6.706,07 -
0000	133935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002297			5648	3376	N/A	1.054,38 -
0000	133942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002298			5648	3376	N/A	474,47 -
0000	133949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3376	N/A	2.779,40 -
0000	133966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002188			708	3376	N/A	5.616,55 -
0000	133973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002189			708	3376	N/A	850,57 -
0000	133980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002190			708	3376	N/A	1.330,77 -
0000	133987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002191			787	3376	N/A	6.747,56 -
0000	133994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002192			793	3376	N/A	2.173,70 -
0000	134001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002193			798	3376	N/A	12.966,76 -
0000	134008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002194			798	3376	N/A	5.506,49 -
0000	134015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002195			798	3376	N/A	3.950,60 -
0000	134022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3376	N/A	46.350,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134029	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002263			3007	3376	N/A	1.775,97 -
0000	134036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002264			3007	3376	N/A	6.992,16 -
0000	134043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002265			3007	3376	N/A	5.426,69 -
0000	134050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002269			3052	3376	N/A	554,08 -
0000	134057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002270			3514	3376	N/A	17.217,49 -
0000	134064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002271			3514	3376	N/A	266,17 -
0000	134071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002280			3936	3376	N/A	14.448,70 -
0000	134078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002281			3936	3376	N/A	12.834,83 -
0000	134085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002282			3936	3376	N/A	5.154,23 -
0000	134092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002320			7283	3376	N/A	24.737,39 -
0000	134099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002326			7283	3376	N/A	1.648,81 -
0000	134111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002196			798	3376	N/A	819,95 -
0000	134125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002197			798	3376	N/A	5.904,06 -
0000	134132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002198			995	3376	N/A	1.700,60 -
0000	134139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002199			1004	3376	N/A	5.235,38 -
0000	134146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002200			1004	3376	N/A	5.435,01 -
0000	134153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002201			1004	3376	N/A	1.437,52 -
0000	134172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002202			1004	3376	N/A	1.177,22 -
0000	134182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002211			1482	3376	N/A	8.629,62 -
0000	134195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002212			1483	3376	N/A	52.255,88 -
0000	134205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002213			1483	3376	N/A	3.218,40 -
0000	134212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002214			1483	3376	N/A	8.402,40 -
0000	134219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002218			1528	3376	N/A	77,24 -
0000	134229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002220			1594	3376	N/A	54.565,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134236	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002221			1594	3376	N/A	1.931,04 -
0000	134243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002222			1594	3376	N/A	2.339,87 -
0000	134250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002226			1645	3376	N/A	4.927,66 -
0000	134257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002227			1645	3376	N/A	886,25 -
0000	134264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002228			1645	3376	N/A	321,07 -
0000	134271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002232			1846	3376	N/A	4.809,67 -
0000	134278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002233			1846	3376	N/A	881,83 -
0000	134288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002234			2141	3376	N/A	8.755,66 -
0000	134295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002235			2141	3376	N/A	5.539,29 -
0000	134307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002236			2141	3376	N/A	312,73 -
0000	134324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002237			2433	3376	N/A	15.579,74 -
0000	134331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002238			2433	3376	N/A	5.591,43 -
0000	134343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002239			2433	3376	N/A	3.861,23 -
0000	134355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002240			2433	3376	N/A	3.688,59 -
0000	134372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002241			2433	3376	N/A	2.173,26 -
0000	134384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002242			2433	3376	N/A	98,56 -
0000	134396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002243			2452	3376	N/A	232,79 -
0000	134403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002244			2627	3376	N/A	10.719,08 -
0000	134415		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002245			2627	3376	N/A	911,14 -
0000	134432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002246			2627	3376	N/A	865,28 -
0000	134444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002247			2642	3376	N/A	156,85 -
0000	134451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002248			2713	3376	N/A	2.018,98 -
0000	134458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002249			2713	3376	N/A	664,80 -
0000	134465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002250			2713	3376	N/A	691,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134472	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002251			2766	3376	N/A	3.121,51 -
0000	134479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002252			2766	3376	N/A	2.472,11 -
0000	134486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002253			2766	3376	N/A	1.595,52 -
0000	134493		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002254			2766	3376	N/A	850,94 -
0000	134500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002255			2886	3376	N/A	31.370,64 -
0000	134507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002256			2886	3376	N/A	5.626,83 -
0000	134514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002257			2886	3376	N/A	6.694,57 -
0000	134521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002258			2886	3376	N/A	2.126,92 -
0000	134528		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002259			2901	3376	N/A	1.256,92 -
0000	134535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002260			2991	3376	N/A	11.109,69 -
0000	134542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002261			2993	3376	N/A	4.890,51 -
0000	134549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002276			3925	3376	N/A	9.651,77 -
0000	134556		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002277			3925	3376	N/A	2.456,80 -
0000	134563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002278			3925	3376	N/A	1.996,15 -
0000	134570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002279			3925	3376	N/A	1.104,51 -
0000	134582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002283			3955	3376	N/A	2.695,36 -
0000	134589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002286			4888	3376	N/A	6.403,88 -
0000	134596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002287			4888	3376	N/A	919,15 -
0000	134603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002289			4918	3376	N/A	1.996,77 -
0000	134610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002290			5040	3376	N/A	10.562,36 -
0000	134617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002291			5360	3376	N/A	9.893,30 -
0000	134624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002292			5360	3376	N/A	5.487,15 -
0000	134631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002293			5360	3376	N/A	2.709,62 -
0000	134638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002294			5360	3376	N/A	1.917,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134645	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002295			5360	3376	N/A	1.353,13 -
0000	134652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002300			6010	3376	N/A	506,44 -
0000	134659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002301			6198	3376	N/A	8.821,53 -
0000	134666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002302			6198	3376	N/A	9.371,78 -
0000	134673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002303			6198	3376	N/A	898,43 -
0000	134680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002304			6198	3376	N/A	800,98 -
0000	134687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002305			6217	3376	N/A	1.960,45 -
0000	134694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002306			6392	3376	N/A	8.171,36 -
0000	134701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002307			6392	3376	N/A	5.135,70 -
0000	134708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002308			6392	3376	N/A	3.903,88 -
0000	134715		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002309			6392	3376	N/A	2.071,12 -
0000	134722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002310			6392	3376	N/A	973,38 -
0000	134729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002311			6590	3376	N/A	1.826,59 -
0000	134736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002312			6590	3376	N/A	1.437,52 -
0000	134743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002313			6590	3376	N/A	71,87 -
0000	134750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002314			6842	3376	N/A	5.020,18 -
0000	134757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002315			6842	3376	N/A	4.773,07 -
0000	134764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002316			6842	3376	N/A	3.145,59 -
0000	134771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002317			6842	3376	N/A	2.458,75 -
0000	134778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002318			6842	3376	N/A	237,26 -
0000	134785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002319			7274	3376	N/A	1.348,87 -
0000	134792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002321			7297	3376	N/A	2.171,96 -
0000	134799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002322			7297	3376	N/A	11.298,46 -
0000	134806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002323			7274	3376	N/A	1.559,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134813	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002324			7297	3376	N/A	3.041,95 -
0000	134820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002325			7274	3376	N/A	280,72 -
0000	134827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002327			7297	3376	N/A	280,79 -
0000	134848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002299			6010	3376	N/A	7.028,42 -
0000	134891		Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	136224		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3376	N/A	535,35 -
0000	136231		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3376	N/A	146,00 -
0000	136238		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3376	N/A	73,00 -
										Saldo Atual:		7.340.843,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-3.712.879,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	724.097,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66075	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3409	N/A	1.720,80 +
0000	66084		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409	N/A	680,03 +
0000	66583		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3409	N/A	4.726,70 +
0000	66962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	63.278,07 +
0000	66994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409	N/A	61.564,37 +
0000	67467		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	1.980,61 +
0000	67494		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3409	N/A	3.800,00 +
0000	67529		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	1.288,08 +
0000	67547		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	3.716,49 +
											Saldo Atual:	3.570.124,32 -
0000	67768	02/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3409	N/A	147,00 +
0000	67777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3409	N/A	247,27 +
0000	67786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409	N/A	84,71 +
0000	67804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3409	N/A	175,97 +
0000	68785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409	N/A	108,85 +
											Saldo Atual:	3.569.360,52 -
0000	69032	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/011404				3409	N/A	748,00 +
0000	69041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				3409	N/A	84,10 +
0000	69119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409	N/A	14.735,41 +
0000	69744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3409	N/A	17.645,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69774	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3409 N/A		24.512,83 +
0000	70652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3409 N/A		1.096,50 +
0000	72267		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3409 N/A		35.664,89 +
0000	72316		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		204,26 +
0000	72421		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3409 N/A		491,00 +
0000	72428		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3409 N/A		62.157,38 +
Saldo Atual:											3.412.020,55 -	
0000	73290	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3409 N/A		1.926,00 +
0000	73344		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3409 N/A		7.906,69 +
0000	73378		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				3409 N/A		54,00 +
0000	73385		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009295				3409 N/A		1.360,00 +
0000	73454		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		11.595,67 +
0000	73929		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3409 N/A		5.156,33 +
0000	74125		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				3409 N/A		402,30 +
0000	74134		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		143,57 +
Saldo Atual:											3.383.475,99 -	
0000	74446	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3409 N/A		420,47 +
0000	75132		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3409 N/A		2.361,60 +
0000	75609		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		162,76 +
0000	75630		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3409 N/A		23.601,71 +
0000	75637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3409 N/A		23.601,70 +
Saldo Atual:											3.333.327,75 -	
0000	78485	08/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3409 N/A		4.853,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78647	08/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409 N/A		2.264,68 +
0000	78868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3409 N/A		638,35 +
											Saldo Atual:	3.325.571,30 -
0000	79385	09/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218				3409 N/A		105,00 +
0000	80638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3409 N/A		3.135,04 +
											Saldo Atual:	3.322.331,26 -
0000	80862	10/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3416 N/A		6.653,00 +
0000	80867		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3416 N/A		7.305,02 +
0000	80872		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3416 N/A		6.740,39 +
0000	80877		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012008				3416 N/A		1.097,50 +
0000	80882		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3416 N/A		3.091,50 +
0000	80887		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3416 N/A		7.271,68 +
0000	81307		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				3409 N/A		14.200,00 +
0000	81325		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3409 N/A		775,56 +
0000	82156		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3409 N/A		186,11 +
0000	82165		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3409 N/A		186,11 +
0000	82174		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3409 N/A		186,11 +
0000	82183		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3409 N/A		186,11 +
0000	82192		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3409 N/A		186,11 +
0000	82201		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409 N/A		186,11 +
0000	82210		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3409 N/A		186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82219	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3409 N/A		186,11 +
0000	82228		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3409 N/A		372,22 +
0000	82246		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3409 N/A		186,11 +
0000	82255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409 N/A		372,22 +
0000	82462		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409 N/A		785,58 +
0000	82516		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409 N/A		785,58 +
0000	82525		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409 N/A		785,58 +
0000	82534		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409 N/A		1.571,16 +
0000	82543		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409 N/A		785,58 +
0000	82552		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409 N/A		785,58 +
0000	82570		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409 N/A		785,58 +
0000	82579		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409 N/A		785,58 +
0000	82588		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409 N/A		785,58 +
0000	82602		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409 N/A		785,58 +
0000	82611		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409 N/A		785,58 +
0000	82620		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409 N/A		785,58 +
0000	82629		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409 N/A		785,58 +
0000	82638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409 N/A		785,58 +
0000	82647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409 N/A		785,58 +
0000	82656		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409 N/A		785,58 +
0000	82854		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3409 N/A		645,50 +
										Saldo Atual:		3.258.776,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83813	11/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3409	N/A	240,96 +
											Saldo Atual:	3.258.535,86 -
0000	84165	12/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				3409	N/A	704,00 +
0000	85644		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3409	N/A	109,74 +
0000	85741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3409	N/A	13.582,40 +
											Saldo Atual:	3.244.139,72 -
0000	86426	15/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621				3409	N/A	225,32 +
0000	86781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				3409	N/A	940,00 +
											Saldo Atual:	3.242.974,40 -
0000	87838	16/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007574				3416	N/A	45,00 +
0000	87843		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2020/002444				3416	N/A	585,00 +
0000	87848		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/002450				3416	N/A	912,50 +
0000	87853		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2020/002647				3416	N/A	21.160,39 +
0000	87858		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3416	N/A	2.358,48 +
0000	87863		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003127				3416	N/A	59,50 +
0000	87873		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT	7399		2020/003180				3416	N/A	37,70 +
0000	87878		Cancel de Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3416	N/A	29.220,94 +
0000	87883		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3416	N/A	29.334,48 +
0000	87888		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006141				3416	N/A	882,00 +
0000	87896		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006338				3416	N/A	58,40 +
0000	87906		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/009323				3416	N/A	286,36 +
0000	87911		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/009796				3416	N/A	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87916	16/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010053				3416	N/A	39,06 +
0000	87921		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/010063				3416	N/A	2,24 +
0000	87926		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010316				3416	N/A	1,89 +
0000	87934		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010548				3416	N/A	693,78 +
0000	87939		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010558				3416	N/A	240,00 +
0000	87952		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010593				3416	N/A	1.302,06 +
0000	87963		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	7707		2020/010923				3416	N/A	456,00 +
0000	87968		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				3416	N/A	885,00 +
0000	87973		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/011914				3416	N/A	610,00 +
0000	87983		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2020/012162				3416	N/A	126,40 +
0000	88070		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3409	N/A	2.336,42 +
0000	88079		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409	N/A	3.504,63 +
0000	88112		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3409	N/A	14.129,94 +
0000	88121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409	N/A	21.203,91 +
0000	88174		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3409	N/A	1.933,91 +
											Saldo Atual:	3.110.288,41 -
0000	89190	17/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				3409	N/A	96,65 +
0000	89199		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				3409	N/A	393,93 +
0000	89283		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409	N/A	6,00 +
0000	89737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3409	N/A	833,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89783	17/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				3409 N/A		11,68 +
											Saldo Atual:	3.108.946,63 -
0000	91141	18/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				3409 N/A		3.944,40 +
											Saldo Atual:	3.105.002,23 -
0000	92123	19/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607				3409 N/A		1.785,14 +
0000	92319		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409 N/A		20.659,88 +
0000	92519		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3409 N/A		593,63 +
											Saldo Atual:	3.081.963,58 -
0000	92643	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009110				3409 N/A		1.542,00 +
0000	93032		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3409 N/A		1.026,64 +
0000	93169		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3409 N/A		4.260,72 +
0000	93196		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3409 N/A		118,80 +
0000	93250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				3409 N/A		330,00 +
											Saldo Atual:	3.074.685,42 -
0000	93565	23/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
0000	95104		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				3409 N/A		57,60 +
											Saldo Atual:	3.068.907,82 -
0000	95978	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3409 N/A		3.007,57 +
0000	95992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3409 N/A		1.571,12 +
0000	96811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				3409 N/A		26,00 +
0000	96820		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3409 N/A		5.277,82 +
0000	96829		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3409 N/A		2.479,50 +
0000	96865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3409 N/A		3.953,34 +
0000	96901		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3409 N/A		83,00 +
											Saldo Atual:	3.052.509,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100092	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409 N/A		528,16 +
0000	100120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409 N/A		14.017,81 +
0000	100146		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3409 N/A		5.309,24 +
0000	123096		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				3409 N/A		193,20 +
0000	123105		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409 N/A		1.980,61 +
0000	123174		Lancamento a Debito. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3409 N/A		36.459,53 +
											Saldo Atual:	2.994.020,92 -
0000	132957	30/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2020/011321				3409 N/A		144,00 +
											Saldo Atual:	2.993.876,92 -
0000	135399	31/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409 N/A		680,03 +
0000	135410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3409 N/A		891,73 +
0000	136447		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3409 N/A		2.895,00 +
0000	136461		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3409 N/A		627,89 +
											Saldo Atual:	2.988.782,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-31.414,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	628.628,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	603.280,80
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	64650	01/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/012519				3410	N/A	294,00 +
0000	65475		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/03/2021	2020/006332				3410	N/A	13.387,01 +
0000	66076		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3407	N/A	1.720,80 -
0000	66085		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,03 -
0000	66584		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3407	N/A	4.726,70 -
0000	66963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3407	N/A	63.278,07 -
0000	66972		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3410	N/A	4.119,80 +
0000	66979		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3410	N/A	749,05 +
0000	66995		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3407	N/A	61.564,37 -
0000	67027		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008418				3410	N/A	58.409,22 +
0000	67444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008419				3410	N/A	61.564,37 +
0000	67468		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3407	N/A	1.980,61 -
0000	67477		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 25/02/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3410	N/A	59,42 +
0000	67495		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3407	N/A	3.800,00 -
0000	67530		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3407	N/A	1.288,08 -
0000	67539		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 244 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3410	N/A	25,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67548	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3407	N/A	3.716,49 -
0000	67557		Retencao de Empenho.ISS s? NF 245 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3410	N/A	74,70 +
											Saldo Atual:	35.486,21 -
0000	67217	02/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30223 de 02/03/2021	2020/012554				3410	N/A	2.250,00 +
0000	67243		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30225 de 02/03/2021	2020/009207				3410	N/A	627,89 +
0000	67769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3407	N/A	147,00 -
0000	67778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	247,27 -
0000	67787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	84,71 -
0000	67805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3407	N/A	175,97 -
0000	68786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	108,85 -
											Saldo Atual:	33.372,12 -
0000	67747	03/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30302 de 03/03/2021	2020/006903				3410	N/A	446,37 +
0000	67920		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/011397				3410	N/A	3.643,55 +
0000	67927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3410	N/A	665,54 +
0000	67934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/010272				3410	N/A	1.547,41 +
0000	67941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3410	N/A	258,55 +
0000	67985		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/003577				3410	N/A	1.720,80 +
0000	67992		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30307 de 03/03/2021	2020/006333				3410	N/A	512,32 +
0000	68006		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2020/005159				3410	N/A	2.895,00 +
0000	68013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2020/008437				3410	N/A	56,00 +
0000	68027		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012546				3410	N/A	176,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68055	03/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012550				3410	N/A	228,07 +
0000	68104		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2020/006987				3410	N/A	4.726,70 +
0000	68594		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305021 de 03/03/2021	2020/005406				3410	N/A	680,03 +
0000	68674		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/006903				3410	N/A	105,71 +
0000	69033		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/011404				3407	N/A	748,00 -
0000	69042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				3407	N/A	84,10 -
0000	69120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3407	N/A	14.735,41 -
0000	69129		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3410	N/A	294,71 +
0000	69745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3407	N/A	17.645,60 -
0000	69775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3407	N/A	24.512,83 -
0000	70653		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3407	N/A	1.096,50 -
0000	72268		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3407	N/A	35.664,89 -
0000	72317		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	204,26 -
0000	72422		Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3407	N/A	491,00 -
0000	72429		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3407	N/A	62.157,38 -
0000	72438		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3410	N/A	830,75 +
0000	72445		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3410	N/A	453,14 +
											Saldo Atual:	171.470,61 -
0000	69357	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/03/2021	2020/004915				3410	N/A	3.800,00 +
0000	69455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006334				3410	N/A	1.921,19 +
0000	69462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005411				3410	N/A	3.641,79 +
0000	69469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005412				3410	N/A	1.262,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69511	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				3410	N/A	357,40 +
0000	69525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				3410	N/A	714,30 +
0000	70044		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3410	N/A	499,40 +
0000	70121		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2020/005250				3410	N/A	430,08 +
0000	70163		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 04/03/2021	2020/005249				3410	N/A	490,18 +
0000	72352		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180525 de 04/03/2021	2020/011623				3410	N/A	14.440,70 +
0000	72359		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/012163				3410	N/A	24.512,83 +
0000	72397		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 28216844 de 04/03/2021	2020/012506				3410	N/A	17.645,60 +
0000	72476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3410	N/A	180,68 +
0000	72483		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3410	N/A	84,71 +
0000	72554		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/009617				3410	N/A	174,02 +
0000	72573		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30410 de 04/03/2021	2020/005224				3410	N/A	84,10 +
0000	72594		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/007356				3410	N/A	147,00 +
0000	72608		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/012550				3410	N/A	646,19 +
0000	73291		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3407	N/A	1.926,00 -
0000	73345		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3407	N/A	7.906,69 -
0000	73354		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 03/03/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3410	N/A	158,92 +
0000	73379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				3407	N/A	54,00 -
0000	73386		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009295				3407	N/A	1.360,00 -
0000	73455		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407	N/A	11.595,67 -
0000	73464		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	347,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73471	04/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	173,94 +
0000	73930		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3407	N/A	5.156,33 -
0000	74126		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				3407	N/A	402,30 -
0000	74135		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	143,57 -
											Saldo Atual:	128.302,08 -
0000	73283	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 782378 de 05/03/2021	2020/011404				3410	N/A	748,00 +
0000	73894		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012550				3410	N/A	175,97 +
0000	73908		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012546				3410	N/A	247,27 +
0000	73938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 879231 de 05/03/2021	2020/006166				3410	N/A	1.096,50 +
0000	74072		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010584				3410	N/A	491,00 +
0000	74079		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010583				3410	N/A	60.873,49 +
0000	74447		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3407	N/A	420,47 -
0000	75133		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3407	N/A	2.361,60 -
0000	75610		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	162,76 -
0000	75631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3407	N/A	23.601,71 -
0000	75638		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3407	N/A	23.601,70 -
0000	75647		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3410	N/A	1.817,33 +
0000	75654		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3410	N/A	1.049,90 +
0000	143303		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 297152323 de 05/03/2021	2020/011391				3410	N/A	35.664,89 +
											Saldo Atual:	76.285,97 -
0000	78486	08/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3407	N/A	4.853,42 -
0000	78648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3407	N/A	2.264,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78657	08/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1296 de 25/02/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	33,97 +
0000	78869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	638,35 -
											Saldo Atual:	84.008,45 -
0000	76471	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/009295				3410	N/A	1.360,00 +
0000	76485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2020/009136				3410	N/A	402,30 +
0000	76506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2020/012010				3410	N/A	54,00 +
0000	76548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/03/2021	2020/003572				3410	N/A	5.156,33 +
0000	76808		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/005316				3410	N/A	11.073,86 +
0000	76888		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/003578				3410	N/A	7.747,77 +
0000	76895		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30902 de 09/03/2021	2020/006903				3410	N/A	108,85 +
0000	76937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 09/03/2021	2020/009468				3410	N/A	1.926,00 +
0000	77504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3410	N/A	420,47 +
0000	77525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 29584 de 09/03/2021	2020/003575				3410	N/A	2.361,60 +
0000	77544		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 114565 de 09/03/2021	2020/009311				3410	N/A	23.601,71 +
0000	77641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 30906 de 09/03/2021	2020/009310				3410	N/A	20.734,47 +
0000	79386		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218				3407	N/A	105,00 -
0000	80639		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3407	N/A	3.135,04 -
											Saldo Atual:	12.301,13 -
0000	81308	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				3407	N/A	14.200,00 -
0000	81326		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3407	N/A	775,56 -
0000	82157		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3407	N/A	186,11 -
0000	82166		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3407	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82175	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3407 N/A		186,11 -
0000	82184		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3407 N/A		186,11 -
0000	82193		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3407 N/A		186,11 -
0000	82202		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407 N/A		186,11 -
0000	82211		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3407 N/A		186,11 -
0000	82220		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3407 N/A		186,11 -
0000	82229		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3407 N/A		372,22 -
0000	82247		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3407 N/A		186,11 -
0000	82256		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407 N/A		372,22 -
0000	82463		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407 N/A		785,58 -
0000	82517		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407 N/A		785,58 -
0000	82526		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407 N/A		785,58 -
0000	82535		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407 N/A		1.571,16 -
0000	82544		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407 N/A		785,58 -
0000	82553		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407 N/A		785,58 -
0000	82571		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407 N/A		785,58 -
0000	82580		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407 N/A		785,58 -
0000	82589		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407 N/A		785,58 -
0000	82603		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407 N/A		785,58 -
0000	82612		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407 N/A		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82621	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407	N/A	785,58 -
0000	82630		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407	N/A	785,58 -
0000	82639		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407	N/A	785,58 -
0000	82648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407	N/A	785,58 -
0000	82657		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407	N/A	785,58 -
0000	82855		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3407	N/A	645,50 -
											Saldo Atual:	43.696,48 -
0000	81743	11/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/03/2021	2020/009608				3410	N/A	2.230,71 +
0000	81760		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 31104 de 11/03/2021	2020/007448				3410	N/A	4.853,42 +
0000	83814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3407	N/A	240,96 -
											Saldo Atual:	36.853,31 -
0000	83219	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682	Documento 439010 de 12/03/2021	2020/010522				3410	N/A	14.200,00 +
0000	83268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 12/03/2021	2020/009562				3410	N/A	775,56 +
0000	83618		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3410	N/A	638,35 +
0000	83625		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3410	N/A	204,26 +
0000	83632		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3410	N/A	143,57 +
0000	83639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3410	N/A	162,76 +
0000	83646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 12871 de 12/03/2021	2020/008218				3410	N/A	105,00 +
0000	83945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 114639 de 12/03/2021	2020/003573				3410	N/A	3.135,04 +
0000	84166		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				3407	N/A	704,00 -
0000	85645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3407	N/A	109,74 -
0000	85742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3407	N/A	13.582,40 -
											Saldo Atual:	31.884,91 -
0000	84637	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 15/03/2021	2020/004936				3410	N/A	645,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84812	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005990				3410	N/A	186,11 +
0000	84819		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005991				3410	N/A	186,11 +
0000	84826		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005992				3410	N/A	186,11 +
0000	84833		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005982				3410	N/A	186,11 +
0000	84840		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005987				3410	N/A	186,11 +
0000	84847		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005986				3410	N/A	186,11 +
0000	84854		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005984				3410	N/A	186,11 +
0000	84861		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005983				3410	N/A	372,22 +
0000	84931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008504				3410	N/A	1.571,16 +
0000	84945		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008494				3410	N/A	785,58 +
0000	84952		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008499				3410	N/A	785,58 +
0000	84959		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008496				3410	N/A	785,58 +
0000	84966		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008488				3410	N/A	785,58 +
0000	84973		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008506				3410	N/A	785,58 +
0000	84980		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008510				3410	N/A	785,58 +
0000	84987		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008502				3410	N/A	785,58 +
0000	84994		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008483				3410	N/A	785,58 +
0000	85001		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008509				3410	N/A	785,58 +
0000	85008		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008508				3410	N/A	785,58 +
0000	85015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008486				3410	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85022	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008490				3410	N/A	785,58 +
0000	85029		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005985				3410	N/A	186,11 +
0000	85073		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	85108		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008507				3410	N/A	785,58 +
0000	85115		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008485				3410	N/A	785,58 +
0000	85122		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008484				3410	N/A	785,58 +
0000	85171		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005989				3410	N/A	186,11 +
0000	86427		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621				3407	N/A	225,32 -
0000	86782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				3407	N/A	940,00 -
											Saldo Atual:	16.630,44 -
0000	86297	16/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31608 de 16/03/2021	2020/002648				3410	N/A	240,96 +
0000	86318		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31611 de 16/03/2021	2020/009215				3410	N/A	704,00 +
0000	88071		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3407	N/A	2.336,42 -
0000	88080		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3407	N/A	3.504,63 -
0000	88089		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3410	N/A	385,51 +
0000	88096		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3410	N/A	175,23 +
0000	88113		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3407	N/A	14.129,94 -
0000	88122		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3407	N/A	21.203,91 -
0000	88131		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3410	N/A	2.332,43 +
0000	88138		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3410	N/A	1.060,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88175	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3407 N/A		1.933,91 -
											Saldo Atual:	54.840,93 -
0000	89191	17/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				3407 N/A		96,65 -
0000	89200		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				3407 N/A		393,93 -
0000	89284		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3407 N/A		6,00 -
0000	89738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3407 N/A		833,52 -
0000	89784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				3407 N/A		11,68 -
											Saldo Atual:	56.182,71 -
0000	88793	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/010621				3410 N/A		225,32 +
0000	89396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2020/006430				3410 N/A		1.933,91 +
0000	89431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3410 N/A		6,00 +
0000	89438		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3410 N/A		17.811,29 +
0000	89445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3410 N/A		14.129,94 +
0000	89452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3410 N/A		2.336,42 +
0000	89459		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3410 N/A		2.943,89 +
0000	89497		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/011486				3410 N/A		940,00 +
0000	89704		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 18/03/2021	2020/006363				3410 N/A		109,74 +
0000	89767		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/012163				3410 N/A		13.582,40 +
0000	91142		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				3407 N/A		3.944,40 -
											Saldo Atual:	6.108,20 -
0000	90553	19/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2020/009562				3410 N/A		833,52 +
0000	90616		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010264				3410 N/A		393,93 +
0000	90630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/009687				3410 N/A		96,65 +
0000	90637		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010356				3410 N/A		11,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90736	19/03/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3410	N/A	499,40 -
0000	90742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 137612 de 19/03/2021	2020/010429				3410	N/A	499,40 +
0000	90750		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3410	N/A	420,47 -
0000	90756		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2020/003097				3410	N/A	420,47 +
0000	92124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607				3407	N/A	1.785,14 -
0000	92320		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3407	N/A	20.659,88 -
0000	92329		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3410	N/A	681,77 +
0000	92336		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3410	N/A	194,94 +
0000	92520		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3407	N/A	593,63 -
											Saldo Atual:	26.934,36 -
0000	92644	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009110				3407	N/A	1.542,00 -
0000	93033		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3407	N/A	1.026,64 -
0000	93170		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3407	N/A	4.260,72 -
0000	93197		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3407	N/A	118,80 -
0000	93251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				3407	N/A	330,00 -
											Saldo Atual:	34.212,52 -
0000	92854	23/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/010266				3410	N/A	3.944,40 +
0000	93566		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407	N/A	5.720,00 -
0000	93575		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 394 de 23/03/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410	N/A	85,80 +
0000	95105		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				3407	N/A	57,60 -
											Saldo Atual:	35.959,92 -
0000	93653	24/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2020/009607				3410	N/A	1.785,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93763	24/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 4650 de 24/03/2021	2020/008628				3410	N/A	19.783,17 +
0000	94102		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2020/009110				3410	N/A	1.542,00 +
0000	94259		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/03/2021	2020/007197				3410	N/A	593,63 +
0000	94749		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2020/006432				3410	N/A	1.026,64 +
0000	94788		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2020/003571				3410	N/A	4.260,72 +
0000	94839		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2020/011958				3410	N/A	118,80 +
0000	95157		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 373669 de 24/03/2021	2020/010622				3410	N/A	330,00 +
0000	95979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3407	N/A	3.007,57 -
0000	95993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3407	N/A	1.571,12 -
0000	96812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				3407	N/A	26,00 -
0000	96821		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3407	N/A	5.277,82 -
0000	96830		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3407	N/A	2.479,50 -
0000	96866		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3407	N/A	3.953,34 -
0000	96902		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3407	N/A	83,00 -
											Saldo Atual:	22.918,17 -
0000	96445	25/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32516 de 25/03/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	97153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2020/010365				3410	N/A	57,60 +
											Saldo Atual:	17.226,37 -
0000	97926	26/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32601 de 26/03/2021	2020/004013				3410	N/A	2.479,50 +
0000	97977		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 26/03/2021	2020/006014				3410	N/A	83,00 +
0000	97998		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 32603 de 26/03/2021	2020/003578				3410	N/A	3.953,34 +
0000	98220		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2020/011342				3410	N/A	26,00 +
0000	98241		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 32604 de 26/03/2021	2020/005310				3410	N/A	5.277,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98262	26/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005408				3410	N/A	1.571,12 +
0000	98269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005407				3410	N/A	3.007,57 +
											Saldo Atual:	828,02 -
0000	100093	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3407	N/A	528,16 -
0000	100102		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3410	N/A	15,84 +
0000	100121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3407	N/A	14.017,81 -
0000	100130		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	420,53 +
0000	100137		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	210,27 +
0000	100147		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3407	N/A	5.309,24 -
0000	123097		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				3407	N/A	193,20 -
0000	123106		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3407	N/A	1.980,61 -
0000	123115		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 95 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3410	N/A	59,42 +
0000	123175		Lancamento a Credito. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3407	N/A	36.459,53 -
0000	123184		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3410	N/A	1.203,16 +
0000	123191		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3410	N/A	328,14 +
											Saldo Atual:	57.079,21 -
0000	122988	30/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33009 de 30/03/2021	2020/006333				3410	N/A	512,32 +
0000	123075		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2020/012506				3410	N/A	5.309,24 +
0000	123089		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/03/2021	2020/006332				3410	N/A	13.387,01 +
0000	132958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2020/011321				3407	N/A	144,00 -
											Saldo Atual:	38.014,64 -
0000	132353	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 33101 de 31/03/2021	2020/010585				3410	N/A	34.928,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132367	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33102 de 31/03/2021	2020/011954				3410	N/A	193,20 +
0000	132388		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33104 de 31/03/2021	2020/006334				3410	N/A	1.921,19 +
0000	135400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,03 -
0000	135411		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3407	N/A	891,73 -
0000	136448		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3407	N/A	2.895,00 -
0000	136462		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3407	N/A	627,89 -
											Saldo Atual:	6.066,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.062.218,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	919,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	628.628,65
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	64651	01/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/012519				3409	N/A	294,00 -
0000	65476		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/03/2021	2020/006332				3409	N/A	13.387,01 -
0000	66973		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	4.119,80 -
0000	66980		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	749,05 -
0000	67028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008418				3409	N/A	58.409,22 -
0000	67445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008419				3409	N/A	61.564,37 -
0000	67478		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 25/02/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	59,42 -
0000	67540		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 244 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	25,89 -
0000	67558		Retencao de Empenho.ISS s? NF 245 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	74,70 -
											Saldo Atual:	1.200.902,18 -
0000	67218	02/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30223 de 02/03/2021	2020/012554				3409	N/A	2.250,00 -
0000	67244		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30225 de 02/03/2021	2020/009207				3409	N/A	627,89 -
											Saldo Atual:	1.203.780,07 -
0000	67748	03/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30302 de 03/03/2021	2020/006903				3409	N/A	446,37 -
0000	67921		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/011397				3409	N/A	3.643,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67928	03/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3409	N/A	665,54 -
0000	67935		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/010272				3409	N/A	1.547,41 -
0000	67942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3409	N/A	258,55 -
0000	67986		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/003577				3409	N/A	1.720,80 -
0000	67993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30307 de 03/03/2021	2020/006333				3409	N/A	512,32 -
0000	68007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2020/005159				3409	N/A	2.895,00 -
0000	68014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2020/008437				3409	N/A	56,00 -
0000	68028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012546				3409	N/A	176,83 -
0000	68056		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012550				3409	N/A	228,07 -
0000	68105		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2020/006987				3409	N/A	4.726,70 -
0000	68595		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305021 de 03/03/2021	2020/005406				3409	N/A	680,03 -
0000	68675		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/006903				3409	N/A	105,71 -
0000	69130		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409	N/A	294,71 -
0000	72439		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3409	N/A	830,75 -
0000	72446		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3409	N/A	453,14 -
										Saldo Atual:		1.223.021,55 -
0000	69358	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/03/2021	2020/004915				3409	N/A	3.800,00 -
0000	69456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006334				3409	N/A	1.921,19 -
0000	69463		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005411				3409	N/A	3.641,79 -
0000	69470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005412				3409	N/A	1.262,19 -
0000	69512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				3409	N/A	357,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69526	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				3409	N/A	714,30 -
0000	70045		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3409	N/A	499,40 -
0000	70122		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2020/005250				3409	N/A	430,08 -
0000	70164		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 04/03/2021	2020/005249				3409	N/A	490,18 -
0000	72353		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180525 de 04/03/2021	2020/011623				3409	N/A	14.440,70 -
0000	72360		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/012163				3409	N/A	24.512,83 -
0000	72398		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 28216844 de 04/03/2021	2020/012506				3409	N/A	17.645,60 -
0000	72477		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3409	N/A	180,68 -
0000	72484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3409	N/A	84,71 -
0000	72555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/009617				3409	N/A	174,02 -
0000	72574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30410 de 04/03/2021	2020/005224				3409	N/A	84,10 -
0000	72595		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/007356				3409	N/A	147,00 -
0000	72609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/012550				3409	N/A	646,19 -
0000	73355		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 03/03/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3409	N/A	158,92 -
0000	73465		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	347,87 -
0000	73472		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	173,94 -
										Saldo Atual:		1.294.734,64 -
0000	73284	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 782378 de 05/03/2021	2020/011404				3409	N/A	748,00 -
0000	73895		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012550				3409	N/A	175,97 -
0000	73909		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012546				3409	N/A	247,27 -
0000	73939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 879231 de 05/03/2021	2020/006166				3409	N/A	1.096,50 -
0000	74073		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010584				3409	N/A	491,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74080	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010583				3409	N/A	60.873,49 -
0000	75648		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3409	N/A	1.817,33 -
0000	75655		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3409	N/A	1.049,90 -
0000	143304		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 297152323 de 05/03/2021	2020/011391				3409	N/A	35.664,89 -
											Saldo Atual:	1.396.898,99 -
0000	78658	08/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1296 de 25/02/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	1.396.932,96 -
0000	76472	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/009295				3409	N/A	1.360,00 -
0000	76486		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2020/009136				3409	N/A	402,30 -
0000	76507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2020/012010				3409	N/A	54,00 -
0000	76549		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/03/2021	2020/003572				3409	N/A	5.156,33 -
0000	76809		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/005316				3409	N/A	11.073,86 -
0000	76889		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/003578				3409	N/A	7.747,77 -
0000	76896		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30902 de 09/03/2021	2020/006903				3409	N/A	108,85 -
0000	76938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 09/03/2021	2020/009468				3409	N/A	1.926,00 -
0000	77505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3409	N/A	420,47 -
0000	77526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 29584 de 09/03/2021	2020/003575				3409	N/A	2.361,60 -
0000	77545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 114565 de 09/03/2021	2020/009311				3409	N/A	23.601,71 -
0000	77642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 30906 de 09/03/2021	2020/009310				3409	N/A	20.734,47 -
											Saldo Atual:	1.471.880,32 -
0000	81744	11/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/03/2021	2020/009608				3409	N/A	2.230,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81761	11/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 31104 de 11/03/2021	2020/007448				3409	N/A	4.853,42 -
											Saldo Atual:	1.478.964,45 -
0000	83220	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682	Documento 439010 de 12/03/2021	2020/010522				3409	N/A	14.200,00 -
0000	83269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 12/03/2021	2020/009562				3409	N/A	775,56 -
0000	83619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3409	N/A	638,35 -
0000	83626		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3409	N/A	204,26 -
0000	83633		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3409	N/A	143,57 -
0000	83640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3409	N/A	162,76 -
0000	83647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 12871 de 12/03/2021	2020/008218				3409	N/A	105,00 -
0000	83946		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 114639 de 12/03/2021	2020/003573				3409	N/A	3.135,04 -
											Saldo Atual:	1.498.328,99 -
0000	84638	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 15/03/2021	2020/004936				3409	N/A	645,50 -
0000	84813		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005990				3409	N/A	186,11 -
0000	84820		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005991				3409	N/A	186,11 -
0000	84827		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005992				3409	N/A	186,11 -
0000	84834		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005982				3409	N/A	186,11 -
0000	84841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005987				3409	N/A	186,11 -
0000	84848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	84855		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005984				3409	N/A	186,11 -
0000	84862		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005983				3409	N/A	372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84932	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	84946		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	84953		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	84960		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	84967		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -
0000	84974		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -
0000	84981		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	84988		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	84995		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	85002		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	85009		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	85016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	85023		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	85030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005985				3409	N/A	186,11 -
0000	85074		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	85109		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	85116		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
0000	85123		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
0000	85172		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005989				3409	N/A	186,11 -
											Saldo Atual:	1.514.748,78 -
0000	86298	16/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31608 de 16/03/2021	2020/002648				3409	N/A	240,96 -
0000	86319		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31611 de 16/03/2021	2020/009215				3409	N/A	704,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88090	16/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		385,51 -
0000	88097		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		175,23 -
0000	88132		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		2.332,43 -
0000	88139		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		1.060,19 -
											Saldo Atual:	1.519.647,10 -
0000	88794	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/010621				3409 N/A		225,32 -
0000	89397		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2020/006430				3409 N/A		1.933,91 -
0000	89432		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3409 N/A		6,00 -
0000	89439		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3409 N/A		17.811,29 -
0000	89446		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3409 N/A		14.129,94 -
0000	89453		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3409 N/A		2.336,42 -
0000	89460		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3409 N/A		2.943,89 -
0000	89498		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/011486				3409 N/A		940,00 -
0000	89705		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 18/03/2021	2020/006363				3409 N/A		109,74 -
0000	89768		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/012163				3409 N/A		13.582,40 -
											Saldo Atual:	1.573.666,01 -
0000	90554	19/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2020/009562				3409 N/A		833,52 -
0000	90617		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010264				3409 N/A		393,93 -
0000	90631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/009687				3409 N/A		96,65 -
0000	90638		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010356				3409 N/A		11,68 -
0000	90735		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3409 N/A		499,40 +
0000	90743		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 137612 de 19/03/2021	2020/010429				3409 N/A		499,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90749	19/03/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3409	N/A	420,47 +
0000	90757		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2020/003097				3409	N/A	420,47 -
0000	92330		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409	N/A	681,77 -
0000	92337		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3409	N/A	194,94 -
											Saldo Atual:	1.575.878,50 -
0000	92855	23/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/010266				3409	N/A	3.944,40 -
0000	93576		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 394 de 23/03/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	1.579.908,70 -
0000	93654	24/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2020/009607				3409	N/A	1.785,14 -
0000	93764		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 4650 de 24/03/2021	2020/008628				3409	N/A	19.783,17 -
0000	94103		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2020/009110				3409	N/A	1.542,00 -
0000	94260		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/03/2021	2020/007197				3409	N/A	593,63 -
0000	94750		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2020/006432				3409	N/A	1.026,64 -
0000	94789		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2020/003571				3409	N/A	4.260,72 -
0000	94840		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2020/011958				3409	N/A	118,80 -
0000	95158		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 373669 de 24/03/2021	2020/010622				3409	N/A	330,00 -
											Saldo Atual:	1.609.348,80 -
0000	96446	25/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32516 de 25/03/2021	2020/007470				3409	N/A	5.634,20 -
0000	97154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2020/010365				3409	N/A	57,60 -
											Saldo Atual:	1.615.040,60 -
0000	97927	26/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32601 de 26/03/2021	2020/004013				3409	N/A	2.479,50 -
0000	97978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 26/03/2021	2020/006014				3409	N/A	83,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97999	26/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 32603 de 26/03/2021	2020/003578				3409	N/A	3.953,34 -
0000	98221		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2020/011342				3409	N/A	26,00 -
0000	98242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 32604 de 26/03/2021	2020/005310				3409	N/A	5.277,82 -
0000	98263		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005408				3409	N/A	1.571,12 -
0000	98270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005407				3409	N/A	3.007,57 -
											Saldo Atual:	1.631.438,95 -
0000	100103	29/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	15,84 -
0000	100131		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	420,53 -
0000	100138		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	210,27 -
0000	123116		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 95 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	59,42 -
0000	123185		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3409	N/A	1.203,16 -
0000	123192		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3409	N/A	328,14 -
											Saldo Atual:	1.633.676,31 -
0000	122989	30/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33009 de 30/03/2021	2020/006333				3409	N/A	512,32 -
0000	123076		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2020/012506				3409	N/A	5.309,24 -
0000	123090		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/03/2021	2020/006332				3409	N/A	13.387,01 -
											Saldo Atual:	1.652.884,88 -
0000	132354	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 33101 de 31/03/2021	2020/010585				3409	N/A	34.928,23 -
0000	132368		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33102 de 31/03/2021	2020/011954				3409	N/A	193,20 -
0000	132389		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33104 de 31/03/2021	2020/006334				3409	N/A	1.921,19 -
											Saldo Atual:	1.689.927,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-421.447,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	121.736,27
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	80863	10/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3407	N/A	6.653,00 -
0000	80868		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3407	N/A	7.305,02 -
0000	80873		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				3407	N/A	6.740,39 -
0000	80878		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012008				3407	N/A	1.097,50 -
0000	80883		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				3407	N/A	3.091,50 -
0000	80888		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3407	N/A	7.271,68 -
											Saldo Atual:	453.606,84 -
0000	87839	16/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007574				3407	N/A	45,00 -
0000	87844		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2020/002444				3407	N/A	585,00 -
0000	87849		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/002450				3407	N/A	912,50 -
0000	87854		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2020/002647				3407	N/A	21.160,39 -
0000	87859		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3407	N/A	2.358,48 -
0000	87864		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003127				3407	N/A	59,50 -
0000	87874		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT	7399		2020/003180				3407	N/A	37,70 -
0000	87879		Cancel de Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				3407	N/A	29.220,94 -
0000	87884		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				3407	N/A	29.334,48 -
0000	87889		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006141				3407	N/A	882,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87897	16/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006338				3407 N/A		58,40 -
0000	87907		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/009323				3407 N/A		286,36 -
0000	87912		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/009796				3407 N/A		280,00 -
0000	87917		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010053				3407 N/A		39,06 -
0000	87922		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/010063				3407 N/A		2,24 -
0000	87927		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010316				3407 N/A		1,89 -
0000	87935		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010548				3407 N/A		693,78 -
0000	87940		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010558				3407 N/A		240,00 -
0000	87953		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010593				3407 N/A		1.302,06 -
0000	87964		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	7707		2020/010923				3407 N/A		456,00 -
0000	87969		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				3407 N/A		885,00 -
0000	87974		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/011914				3407 N/A		610,00 -
0000	87984		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2020/012162				3407 N/A		126,40 -
											Saldo Atual:	543.184,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-12.545,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.519,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	394,77
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	75621	08/03/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3419	N/A	394,77 -
											Saldo Atual:	12.940,31 -
0000	78274	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999				3419	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	12.545,54 -
0000	83289	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31201 de 12/03/2021	2020/009216				3419	N/A	1.320,00 +
0000	83690		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				3419	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	11.112,33 -
0000	90928	19/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31906 de 19/03/2021	2020/007029				3419	N/A	4.200,00 +
											Saldo Atual:	6.912,33 -
0000	132374	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33103 de 31/03/2021	2020/005085				3419	N/A	492,00 +
											Saldo Atual:	6.420,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-46.386,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	394,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.519,98
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	75620	08/03/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3418	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	45.992,15 -
0000	78275	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999				3418	N/A	394,77 -
											Saldo Atual:	46.386,92 -
0000	83290	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31201 de 12/03/2021	2020/009216				3418	N/A	1.320,00 -
0000	83691		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				3418	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	47.820,13 -
0000	90929	19/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31906 de 19/03/2021	2020/007029				3418	N/A	4.200,00 -
											Saldo Atual:	52.020,13 -
0000	132375	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33103 de 31/03/2021	2020/005085				3418	N/A	492,00 -
											Saldo Atual:	52.512,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	34.514.198,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.198.755,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	369.020,58
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	65153	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	887,40 +
0000	65165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.075,32 +
0000	65172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	660,77 +
0000	65179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	176,96 +
0000	65186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	190,19 +
0000	65193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	136,01 +
0000	65202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	292,92 +
0000	65211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	31,96 +
0000	65220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	68,84 +
0000	65229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	321,05 +
0000	65236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	65245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,65 +
0000	65254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	3,46 +
0000	65263		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	367,96 +
0000	65270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	94,41 +
0000	65277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	204,73 +
0000	65284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	7,36 +
0000	65291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	65298	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,09 +
0000	65305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	90,06 +
0000	65314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	44,77 +
0000	65323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,80 +
0000	65332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,90 +
0000	65341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		5764	N/A	61.564,37 +
0000	65355		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	38,04 -
0000	143267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	286,49 +
0000	143274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	223,76 +
0000	143282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	172,76 -
0000	143289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	462,94 -
											Saldo Atual:	34.580.283,69 +
0000	66130	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	5.140,00 +
0000	66137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.267,55 +
0000	66144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	519,76 +
0000	66151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	70,78 +
0000	66158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	106,18 +
0000	66165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	146,30 +
0000	66172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	234,08 +
0000	66179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	15,50 +
0000	66186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	66195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	66204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	54,51 +
0000	66211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66218	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		285,65 +
0000	66225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		201,20 +
0000	66232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		284,26 +
0000	66239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		160,93 +
0000	66246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,09 +
0000	66253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	66272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,73 +
0000	66279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,03 +
0000	66286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,69 +
0000	66293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,22 +
0000	66300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		37,31 +
0000	66309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	66318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		282,31 +
0000	66327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,75 +
0000	66336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	66345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,66 +
0000	66354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		98,28 +
0000	66361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		157.182,72 +
0000	66368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		9.513,69 +
0000	66382		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		29,26 -
0000	66389		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	66396		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		31.436,54 -
0000	66950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		75,57 +
0000	66957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		197,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67163	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		210,27 +
0000	67170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.169,58 +
											Saldo Atual:	34.726.107,10 +
0000	68340	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		30,28 +
0000	68347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,91 +
0000	68354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.410,37 +
0000	68361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		1,30 +
0000	68368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		42,32 +
0000	68375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		106,18 +
0000	68382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		123,88 +
0000	68389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		365,75 +
0000	68396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		292,60 +
0000	68403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	68412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	68421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		360,66 +
0000	68431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		490,70 +
0000	68438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		620,61 +
0000	68445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		637,23 +
0000	68452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		210,60 +
0000	68459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,52 +
0000	68466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,51 +
0000	68473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		9,78 +
0000	68480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,77 +
0000	68487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68494	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	162,02 +
0000	68503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	30,81 +
0000	68512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	3,24 +
0000	68521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,62 +
0000	68537		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	73,15 -
0000	68544		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	58,52 -
0000	68580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	103,39 +
0000	68587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	282,38 +
											Saldo Atual:	34.731.291,14 +
0000	70263	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	44,99 +
0000	70270		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	35,66 +
0000	70277		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.910,46 +
0000	70284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	5,23 +
0000	70291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	88,48 +
0000	70298		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	960,33 +
0000	70305		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	106,18 +
0000	70312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	3.218,60 +
0000	70319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	2.955,26 +
0000	70326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	234,08 +
0000	70333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	70342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	35,30 +
0000	70351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	70360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	420,96 +
0000	70367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.219,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70374	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.596,03 +
0000	70381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		164,19 +
0000	70388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	70395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,91 +
0000	70402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,47 +
0000	70409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	70416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		90,06 +
0000	70432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		35,55 +
0000	70441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,80 +
0000	70450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,71 +
0000	70466		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		643,72 -
0000	70473		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		553,02 -
0000	70480		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	71183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		15,14 +
											Saldo Atual:	34.743.214,89 +
0000	72722	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.330,00 +
0000	72729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		113,49 +
0000	72736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		389,32 +
0000	72743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		614,46 +
0000	72750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		102,01 +
0000	72759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		234,33 +
0000	72768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		12,24 +
0000	72777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		28,12 +
0000	72786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		21,00 +
0000	72795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72804	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,88 +
0000	72813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	206,05 +
0000	72820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.016,18 +
0000	72827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.338,19 +
0000	72834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	476,51 +
0000	72841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,07 +
0000	72848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	7,39 +
0000	72855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,76 +
0000	72862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,58 +
0000	72869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	66,89 +
0000	72878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	351,51 +
0000	72887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,34 +
0000	72899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	7,04 +
0000	72908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764	N/A	365,77 +
0000	72915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	37.680,88 +
0000	72934		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	122,90 -
0000	73191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	1.713,99 +
0000	73198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.728,17 +
0000	74102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.307,73 +
											Saldo Atual:	34.794.222,19 +
0000	74797	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	22,44 +
0000	74806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	1,71 +
0000	74815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	3.420,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74822	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		15,24 +
0000	74829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		731,50 +
0000	74836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		265,44 +
0000	74843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	74850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	74857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	74864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	74873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	74882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	74891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		12,88 +
0000	74900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	74909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		7,82 +
0000	74918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		262,23 +
0000	74925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		658,88 +
0000	74932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.388,18 +
0000	74939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		329,63 +
0000	74946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,91 +
0000	74953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,90 +
0000	74960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,92 +
0000	74967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,56 +
0000	74974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		42,66 +
0000	74983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		197,19 +
0000	74992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		46,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75001	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,85 +
0000	75010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,94 +
0000	75019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,93 +
0000	75028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		203,58 +
0000	75042		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	75049		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	75675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		6,71 +
0000	75682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		1,66 +
0000	75689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		46,07 +
0000	75696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		0,31 +
0000	75703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		0,08 +
0000	75717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		11,81 +
0000	75724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		685,06 +
0000	75731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		5764 N/A		42,77 +
0000	75738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		5764 N/A		9,97 +
0000	75745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		5764 N/A		0,32 +
0000	75752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5764 N/A		0,98 +
0000	75759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		5764 N/A		0,02 +
0000	75766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		5764 N/A		0,91 +
0000	75773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5764 N/A		9,01 +
0000	75780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5764 N/A		2,89 +
0000	75787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		6,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75794	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764	N/A	0,14 +
0000	75801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		5764	N/A	0,08 +
0000	75808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764	N/A	0,27 +
0000	75815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		5764	N/A	0,37 +
0000	75822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		5764	N/A	14,33 +
0000	75829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		5764	N/A	48,37 +
0000	75836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764	N/A	40,59 +
0000	75843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764	N/A	0,51 +
0000	75850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		5764	N/A	0,07 +
0000	75857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	5,00 +
0000	75864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	22,24 +
0000	75871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	111,75 +
0000	75878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	11,38 +
0000	75885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	44,55 +
0000	75892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	90,00 +
0000	75899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	15,49 +
0000	75906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	21,61 +
0000	75913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	36,94 +
0000	75920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	2,77 +
0000	75927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	0,13 +
0000	75934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	15,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75941	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	32,53 +
0000	76018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5764	N/A	0,04 +
0000	76032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764	N/A	0,27 +
0000	76046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		5764	N/A	0,37 +
0000	76054		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764	N/A	0,27 -
0000	76061		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		5764	N/A	0,37 -
0000	76412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	33,08 +
0000	85916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		5764	N/A	2,77 +
0000	85924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	2,77 -
											Saldo Atual:	34.804.022,73 +
0000	77135	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	173,94 +
0000	77142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	37,71 +
0000	77151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	2,10 +
0000	77160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	15,79 +
0000	77167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	638,32 +
0000	77174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	194,66 +
0000	77181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	1.524,33 +
0000	77188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	424,27 +
0000	77195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	2.106,72 +
0000	77202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,00 +
0000	77211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	42,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77220	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	150,31 +
0000	77229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	8,37 +
0000	77238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764	N/A	2.605,15 +
0000	77245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		5764	N/A	48,50 +
0000	77252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		5764	N/A	1,17 +
0000	77259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		5764	N/A	1,84 +
0000	77266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764	N/A	66,39 +
0000	77273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		5764	N/A	9,95 +
0000	77280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764	N/A	2,21 +
0000	77287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		5764	N/A	33,86 +
0000	77294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		5764	N/A	46,32 +
0000	77301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		5764	N/A	5,43 +
0000	77308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764	N/A	0,10 +
0000	77315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		5764	N/A	20,90 +
0000	77322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		5764	N/A	0,73 +
0000	77329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		5764	N/A	26,41 +
0000	77336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764	N/A	0,02 +
0000	77343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764	N/A	14,79 +
0000	77350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	6,65 +
0000	77357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1,25 +
0000	77364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1.853,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77371	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1,31 +
0000	77378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		156,42 +
0000	77385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.467,82 +
0000	77392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.189,82 +
0000	77399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		310,91 +
0000	77406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		13,32 +
0000	77413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,75 +
0000	77420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		113,21 +
0000	77429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,27 +
0000	77438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		61.219,40 +
0000	77445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		3.705,38 +
0000	77459		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		84,86 -
0000	77466		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		275,05 -
0000	77473		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		12.243,88 -
0000	77576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		14,56 +
0000	77583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		5764 N/A		16,27 +
0000	77590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764 N/A		10,66 +
0000	77597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,93 +
0000	77605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,93 -
0000	89966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,93 +
0000	145307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,93 -
0000	145369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	145377	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,93 -
											Saldo Atual:	34.869.721,79 +
0000	78379	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		644,71 +
0000	78386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.203,39 +
0000	78393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	78400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	78407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	78416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		323,28 +
0000	78423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.208,55 +
0000	78430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,57 +
0000	78437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		14,69 +
0000	78444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	78453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	78479		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	80045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		437.191,11 +
0000	80052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		33.013,57 +
0000	80059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		6.831,53 +
0000	80066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		44.289,95 +
0000	80074		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		87.438,22 -
0000	80081		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		6.602,73 -
0000	80088		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		1.366,31 -
0000	82325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		23,27 +
0000	82334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,75 +
0000	82343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		157,45 +
0000	82350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		247,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82357	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		336,49 +
0000	82364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		78,70 +
0000	82371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	82378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	82387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	82396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	82405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		12,88 +
0000	82414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	82423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		7,82 +
0000	82432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		32,03 +
0000	82439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.581,59 +
0000	82455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.323,28 +
0000	82471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,33 +
0000	82478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,08 +
0000	82485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		266,30 +
0000	82494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,32 +
0000	82510		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		67,30 -
0000	137935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		0,01 +
0000	143675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		72,52 +
0000	143683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		72,50 -
											Saldo Atual:	35.305.940,28 +
0000	81450	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		33,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81457	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		3.100,00 +
0000	81464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		18,40 +
0000	81471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.414,11 +
0000	81478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		129,25 +
0000	81485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		2,80 +
0000	81492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	81499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		353,92 +
0000	81506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	81513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		424,27 +
0000	81520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		64,65 +
0000	81530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	81537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	81546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		21,30 +
0000	81555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		189,95 +
0000	81562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		890,98 +
0000	81572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.082,25 +
0000	81579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		337,57 +
0000	81586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	81593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,75 +
0000	81600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,69 +
0000	81607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		32,03 +
0000	81616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		27,88 +
0000	81625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,64 +
0000	81634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81654	11/03/2021	Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	81661		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		84,86 -
0000	81939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	35.316.560,89 +
0000	142340	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		30,21 +
0000	142347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		248,10 +
0000	142354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,37 +
0000	142361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		5764 N/A		703,96 +
0000	142368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		5764 N/A		141,10 +
0000	142384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.100,00 +
0000	142391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		509,93 +
0000	142398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		106,18 +
0000	142405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		3.218,60 +
0000	142412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	142421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.575,31 +
0000	142428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.654,89 +
0000	142435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		572,42 +
0000	142442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,39 +
0000	142449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,07 +
0000	142456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,26 +
0000	142463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		150,01 +
0000	142472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		173,54 +
0000	142481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,00 +
0000	142490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	142499	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		379,08 +
0000	142506		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		11,37 +
0000	142520		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		643,72 -
											Saldo Atual:	35.328.530,44 +
0000	84368	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		292,04 +
0000	84375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.140,37 +
0000	84382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		1.004,13 +
0000	84389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		145,39 +
0000	84398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		47,20 +
0000	84407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	84414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		230,06 +
0000	84421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	84428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		526,68 +
0000	84435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	84444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	84453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		193,01 +
0000	84460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,43 +
0000	84467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.277,60 +
0000	84474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.199,57 +
0000	84481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		746,48 +
0000	84488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,64 +
0000	84495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	84502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,63 +
0000	84509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84516	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,65 +
0000	84523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	84532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		26,07 +
0000	84541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		235,48 +
0000	84550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	84559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,52 +
0000	84568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,71 +
0000	84584		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	84591		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		105,34 -
											Saldo Atual:	35.336.807,09 +
0000	85949	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		153,20 +
0000	85956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		1.804,94 +
0000	85963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		1.828,75 +
0000	85970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		76,60 +
0000	85977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,00 +
0000	85986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	85995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		8,16 +
0000	86004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		17,58 +
0000	86013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	86020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		642,10 +
0000	86027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	86036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	86045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	86054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,88 +
0000	86063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764 N/A		2.505.522,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86070	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	411,81 +
0000	86077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	915,18 +
0000	86084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	870,02 +
0000	86091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.838,00 +
0000	86098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	410,00 +
0000	86105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,30 +
0000	86112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,23 +
0000	86119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,62 +
0000	86126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	81,64 +
0000	86135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,64 +
0000	86144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764	N/A	610,89 +
0000	86151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764	N/A	307.255,76 +
0000	86158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	18.597,06 +
0000	86172		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	365,75 -
0000	86179		Lancamento a Credito.					170		5764	N/A	61.451,15 -
0000	86958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	168,21 +
0000	86974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	178,86 +
0000	86981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	18,88 +
											Saldo Atual:	38.116.969,96 +
0000	88259	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	810,45 +
0000	88266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	57,60 +
0000	88273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	106,46 +
0000	88280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	88,48 +
0000	88287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	265,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88294	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	88301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		380,38 +
0000	88308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	88315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	88324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	88333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		225,84 +
0000	88340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2,00 +
0000	88347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.171,23 +
0000	88354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	88361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		698,81 +
0000	88368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.066,89 +
0000	88375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		538,06 +
0000	88382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	88389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,56 +
0000	88396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	88403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,61 +
0000	88410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,87 +
0000	88417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	88424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	88433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		163,28 +
0000	88442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		5764 N/A		13,79 +
0000	88451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	88460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,28 +
0000	88469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		5764 N/A		0,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88485	17/03/2021	Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	38,04 -
0000	88492		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	76,08 -
0000	89057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	30,81 +
0000	89064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,62 +
0000	143239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	70,79 +
0000	143246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	52,26 +
0000	143254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	42,02 -
0000	143261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	106,46 -
											Saldo Atual:	38.125.034,84 +
0000	88808	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	14,36 +
0000	88815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	4,58 +
0000	88822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	183,09 +
0000	88829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	781,90 +
0000	88836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	221,20 +
0000	88843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	123,88 +
0000	88850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	336,49 +
0000	88857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	292,60 +
0000	88864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,00 +
0000	88873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	88882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		5764	N/A	321,65 +
0000	88898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5764	N/A	283,74 +
0000	88907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	212,65 +
0000	88914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	527,00 +
0000	88921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	325,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88928	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.633,53 +
0000	88942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,43 +
0000	88949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,91 +
0000	88956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,92 +
0000	88963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		99,54 +
0000	88972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,99 +
0000	88988		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		67,30 -
0000	88995		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		58,52 -
0000	89555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.235,42 +
											Saldo Atual:	38.131.534,23 +
0000	90162	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.590,25 +
0000	90169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		144,80 +
0000	90176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		106,18 +
0000	90183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	90190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		3.218,60 +
0000	90197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	90204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		72,40 +
0000	90211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	90218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	90225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,30 +
0000	90234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	90243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		199,38 +
0000	90250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		471,83 +
0000	90257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		850,92 +
0000	90264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.629,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90271	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		57,07 +
0000	90278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,38 +
0000	90285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,10 +
0000	90292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,75 +
0000	90299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		66,36 +
0000	90308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	90317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		212,38 +
0000	90326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		225,15 +
0000	90335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,33 +
0000	90344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	90353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,25 +
0000	90362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,51 +
0000	90383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		121.256,78 +
0000	90390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		3.223,90 +
0000	90397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		193,24 +
0000	90404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		93.272,84 +
0000	90412		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		643,72 -
0000	90419		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	90426		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		24.251,35 -
0000	90433		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		664,78 -
0000	90651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		73.328,46 +
0000	90658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		5764 N/A		3.225,00 +
0000	90665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		15.500,00 +
0000	90672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		5764 N/A		2.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90679	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		5764	N/A	28.117,42 +
0000	90686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5764	N/A	2.125,20 +
0000	90693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5764	N/A	2.386,92 +
0000	90700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764	N/A	18.953,00 +
0000	90707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		5764	N/A	8.887,00 +
0000	90714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		5764	N/A	3.149,28 +
0000	90721		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764	N/A	14.177,64 +
0000	90729		Lancamento a Credito.					171		5764	N/A	2.835,54 -
0000	90799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	46,60 +
0000	90806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	16,76 +
0000	90813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	32,03 +
0000	90866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764	N/A	1.834,03 +
0000	90980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764	N/A	3.323,90 +
0000	90988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764	N/A	3.223,90 -
0000	91037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		5764	N/A	27.498,75 +
											Saldo Atual:	38.531.962,38 +
0000	91776	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	248,66 +
0000	91785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	21,47 +
0000	91794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	67,94 +
0000	91801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	967,18 +
0000	91808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	146,30 +
0000	91815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	0,84 +
0000	91822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	141,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91829	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	292,60 +
0000	91836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	321,05 +
0000	91843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,00 +
0000	91852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	169,18 +
0000	91861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	14,60 +
0000	91870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	128,28 +
0000	91879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	11,07 +
0000	91888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	329,00 +
0000	91895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	514,16 +
0000	91902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	440,04 +
0000	91909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	2.013,35 +
0000	91916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	408,70 +
0000	91923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,64 +
0000	91930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,76 +
0000	91937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,05 +
0000	91944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,82 +
0000	91951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,02 +
0000	91958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	63,80 +
0000	91967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	1,28 +
0000	91983		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	58,52 -
											Saldo Atual:	38.538.226,21 +
0000	92867	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.142,58 +
0000	92874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92881	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	70,35 +
0000	92888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	30,87 +
0000	92895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	227,81 +
0000	92902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.481,09 +
0000	92909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.312,71 +
0000	92916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	874,80 +
0000	92923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	5.527,39 +
0000	92930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.002,76 +
0000	92937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,41 +
0000	92944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764	N/A	15.898,88 +
0000	92951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764	N/A	179.016,89 +
0000	92958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	10.835,23 +
0000	92966		Lancamento a Credito.					170		5764	N/A	35.803,37 -
0000	93793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	650,66 +
0000	93800		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.196,39 +
0000	94186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	38.723.716,66 +
0000	93807	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	760,00 +
0000	93814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	549,33 +
0000	93821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.648,44 +
0000	93828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.392,28 +
0000	93835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	508,38 +
0000	93842		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.897,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93849	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		77,80 +
0000	93856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4.307,65 +
0000	93863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		79,74 +
0000	93870		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		194,66 +
0000	93877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		265,44 +
0000	93884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		336,49 +
0000	93891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	93898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		228,70 +
0000	93905		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		334,89 +
0000	93914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	93923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,30 +
0000	93932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		10,05 +
0000	93941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		59,25 +
0000	93948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		273,74 +
0000	93955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		592,51 +
0000	93962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		751,13 +
0000	93969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		337,55 +
0000	93976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,19 +
0000	93983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,48 +
0000	93990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,87 +
0000	93997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		15,04 +
0000	94004		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,77 +
0000	94011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		33,18 +
0000	94020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		180,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94029	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		562,38 +
0000	94038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,66 +
0000	94047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,62 +
0000	94056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		11,25 +
0000	94072		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		67,30 -
0000	94079		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	94193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		15,00 +
Saldo Atual:											38.743.317,40 +	
0000	96547	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		161,80 +
0000	96554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.400,00 +
0000	96561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		364,97 +
0000	96568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		59,67 +
0000	96575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		159,26 +
0000	96582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		438,90 +
0000	96589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		127,50 +
0000	96598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	96607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		15,30 +
0000	96616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		17,58 +
0000	96625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	96634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	96643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,88 +
0000	96652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		170,45 +
0000	96659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		179,84 +
0000	96666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		97,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96673	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		363,86 +
0000	96680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,01 +
0000	96687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,00 +
0000	96694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,60 +
0000	96701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,94 +
0000	96708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,27 +
0000	96715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	96722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		792,28 +
0000	96731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		15,85 +
0000	96747		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		87,78 -
0000	96754		Lancamento a Credito.					108		5764 N/A		2,48 -
											Saldo Atual:	38.747.789,42 +
0000	97678	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.100,00 +
0000	97685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		476,73 +
0000	97692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		117,63 +
0000	97699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		212,36 +
0000	97706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		482,79 +
0000	97713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		31,90 +
0000	97720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	97729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		72,45 +
0000	97736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		103,89 +
0000	97743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		52,44 +
0000	97750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,01 +
0000	97757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,45 +
0000	97764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97771	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,05 +
0000	97778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	97785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		43,89 +
0000	97792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		415,21 +
0000	97799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		16.808,85 +
0000	97813		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		96,56 -
0000	98668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		163,16 +
0000	98675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		5764 N/A		5.884,29 +
											Saldo Atual:	38.773.697,44 +
0000	99304	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		215,35 +
0000	99313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		18,58 +
0000	99322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.000,00 +
0000	99329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		171,27 +
0000	99336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		485,85 +
0000	99343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.131,93 +
0000	99350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		33,96 +
0000	99357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		106,18 +
0000	99364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	99371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	99378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	99385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		121,45 +
0000	99392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	99399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99408	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	99417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	99426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	289,44 +
0000	99435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	24,98 +
0000	99444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	197,55 +
0000	99453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	17,06 +
0000	99462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	321,60 +
0000	99469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	6,44 +
0000	99507		Lancamento a Credito.					17		5764	N/A	46,82 -
											Saldo Atual:	38.779.647,36 +
0000	100410	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	41,95 +
0000	100417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	720,00 +
0000	100424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	553,32 +
0000	100431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	1.580,04 +
0000	100438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	360,00 +
0000	100445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	100454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	21,30 +
0000	100463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	141,54 +
0000	100470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	77,90 +
0000	100477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,83 +
0000	100484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,56 +
0000	100491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764	N/A	296.284,13 +
0000	100498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		5764	N/A	6.849,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100505	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		146.180,44 +
0000	100512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.110,70 +
0000	100519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		28.227,82 +
0000	100537		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		219,45 -
0000	100544		Lancamento a Credito.					132		5764 N/A		59.256,82 -
0000	100551		Lancamento a Credito.					170		5764 N/A		29.236,08 -
0000	100558		Lancamento a Credito.					172		5764 N/A		422,14 -
0000	123128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		58,19 +
											Saldo Atual:	39.173.731,71 +
0000	133331	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		93.922,11 +
0000	133345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		109,24 +
0000	133354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		9,43 +
0000	133370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		149,46 +
0000	133377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		163,90 +
0000	133384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.045,19 +
0000	133398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		102,10 +
0000	133412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		33,45 +
0000	133419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	133426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		1.097,17 +
0000	133433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	133440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		265,44 +
0000	133454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	133468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		819,28 +
0000	133475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		1.097,25 +
0000	133482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133489	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	67,30 +
0000	133496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	51,00 +
0000	133510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,30 +
0000	133519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,00 +
0000	133528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,30 +
0000	133537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	133553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	287,11 +
0000	133562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	24,75 +
0000	133571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		5764	N/A	433,24 +
0000	133580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5764	N/A	382,81 +
0000	133589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	229,56 +
0000	133596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	35,55 +
0000	133603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.125,19 +
0000	133610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	32,53 +
0000	133617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,60 +
0000	133624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,71 +
0000	133631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	22,50 +
0000	133638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,65 +
0000	133645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764	N/A	210,60 +
0000	133652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5764	N/A	2.459,40 +
0000	133659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5764	N/A	2.386,92 +
0000	133666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		5764	N/A	3.149,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133673	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764 N/A		1.430,00 +
0000	133680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		32.311,95 +
0000	133687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		30.322,84 +
0000	133694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					227		5764 N/A		2.569,57 +
0000	133708		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	133715		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		163,86 -
0000	133722		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		219,45 -
0000	133729		Lancamento a Credito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	133743		Lancamento a Credito.					171		5764 N/A		6.462,40 -
0000	134119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5,11 +
											Saldo Atual:	39.343.932,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.694,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.694,67
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	91380	01/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3534	N/A	1.451,06 +
0000	91381		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3534	N/A	1.451,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133141	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000261					5765	N/A	62,83 -
0000	133195		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000263					5765	N/A	363,37 -
0000	133205		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000260					5765	N/A	153,81 -
0000	133925		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000262					5765	N/A	102,54 -
0000	135173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000264					3757	N/A	457,23 +
0000	135180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000264					3757	N/A	923,07 +
0000	135185		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000264					5765	N/A	3.800,46 -
0000	146761		Lancamento a Debito.Ajusto saldo de Fonde MSC							5765	N/A	1.380,30 +
0000	146764		Lancamento a Credito.Ajusto saldo de Fonde MSC							5765	N/A	1.380,30 -
0000	146768		Lancamento a Debito.Ajuste de Saldo da Fonte do MSC.							5765	N/A	1.380,30 +
0000	146771		Lancamento a Credito.Ajuste de Saldo da Fonte do MSC.							5765	N/A	1.380,30 -
0000	146927		Lancamento a Debito.Ajuste de DDR .retenção de Doc. Extra.							3763	N/A	3.102,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.114,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94160	24/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3770	N/A	187.110,57 +
											Saldo Atual:	187.110,57 +
0000	142902	25/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3770	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	187.114,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	446.620,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.328.087,06
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	74191	05/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 46 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7657	3776	N/A	150.000,00 +
											Saldo Atual:	596.620,92 +
0000	83039	11/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1353	3776	N/A	10.000,00 +
0000	83046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2393	3776	N/A	80.000,00 +
0000	83053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3776	N/A	50.000,00 +
0000	83060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7280	3776	N/A	75.000,00 +
											Saldo Atual:	811.620,92 +
0000	83713	12/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6197	3776	N/A	45.000,00 +
0000	83720		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7660	3776	N/A	21.994,21 +
0000	83727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7660	3776	N/A	3.005,79 +
											Saldo Atual:	881.620,92 +
0000	88106	17/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7485	3776	N/A	30.600,00 +
0000	88662		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7663	3776	N/A	150.000,00 +
0000	89981		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7198	3776	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.063.220,92 +
0000	93620	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7472	3776	N/A	3.130,53 +
0000	93627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6162	3776	N/A	1.500,00 +
0000	93634		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6186	3776	N/A	42.000,00 +
0000	93641		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6190	3776	N/A	65.500,00 +
0000	94155		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2883	3776	N/A	187.110,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94171	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2883	3776 N/A		70.889,43 +
0000	94178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3776 N/A		197.000,00 +
0000	94222		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7221	3776 N/A		909,82 +
0000	94963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7555	3776 N/A		2.877,94 +
0000	94970		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7501	3776 N/A		4.394,00 +
0000	95009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2859	3776 N/A		50.000,00 +
											Saldo Atual:	1.688.533,21 +
0000	97200	25/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7671	3776 N/A		3,90 +
0000	97207		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7671	3776 N/A		16.170,87 +
											Saldo Atual:	1.704.707,98 +
0000	98900	26/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 69 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2743	3776 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	1.774.707,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO
 Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.005,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83068	11/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3007	3776	N/A	75.000,00 -
											Saldo Atual:	75.000,00 -
0000	83735	12/03/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7577	3776	N/A	3.005,79 -
											Saldo Atual:	78.005,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-115.274,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.274,23
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	75130	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				4370	N/A	2.361,60 +
0000	76400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	4370	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	112.891,78 -
0000	135408	31/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				4370	N/A	891,73 +
											Saldo Atual:	112.000,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-5.071.697,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	963.807,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.285,60
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	66041	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3702	N/A	1.937,22 +
0000	66050		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3702	N/A	500,10 +
0000	66059		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3702	N/A	420,00 +
0000	66068		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3702	N/A	1.950,65 +
0000	66073		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3702	N/A	1.720,80 +
0000	66082		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702	N/A	680,03 +
0000	66095		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3702	N/A	38,00 +
0000	67329		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3702	N/A	942,93 +
0000	67338		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3702	N/A	1.773,41 +
0000	67374		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3702	N/A	2.999,21 +
0000	67392		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3702	N/A	80,78 +
0000	67419		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3702	N/A	61,32 +
0000	67428		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3702	N/A	121,64 +
0000	67437		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3702	N/A	111,75 +
0000	67465		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3702	N/A	1.980,61 +
0000	67492		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3702	N/A	3.800,00 +
0000	67505		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3702	N/A	56.908,35 +
0000	67527		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3702	N/A	1.288,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67545	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3702 N/A		3.716,49 +
0000	67567		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3702 N/A		524,95 +
0000	67576		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3702 N/A		1.052,00 +
0000	67603		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3702 N/A		1.073,42 +
0000	67621		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3702 N/A		165,54 +
0000	67630		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3702 N/A		846,62 +
Saldo Atual:												4.987.003,63 -
0000	68286	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3702 N/A		30,66 +
0000	68295		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3702 N/A		80,78 +
0000	68304		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3702 N/A		1.009,62 +
Saldo Atual:												4.985.882,57 -
0000	69059	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3702 N/A		3.808,80 +
0000	69117		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3702 N/A		14.735,41 +
0000	69139		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3702 N/A		359,04 +
0000	69157		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3702 N/A		794,81 +
0000	69166		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3702 N/A		2.755,80 +
0000	69175		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3702 N/A		106.907,16 +
0000	69320		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3702 N/A		152,05 +
0000	69329		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3702 N/A		472,08 +
0000	69742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3702 N/A		17.645,60 +
0000	69772		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3702 N/A		24.512,83 +
0000	69965		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3702 N/A		3.630,48 +
0000	70650		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3702 N/A		1.096,50 +
0000	70710		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3702 N/A		5.117,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71173	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3702 N/A		2.169,56 +
0000	72262		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3702 N/A		76,00 +
0000	72278		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3702 N/A		19.204,17 +
0000	72375		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3702 N/A		648,00 +
0000	72404		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3702 N/A		11.106,88 +
0000	72492		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3702 N/A		1.119,91 +
											Saldo Atual:	4.769.569,99 -
0000	73301	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3702 N/A		312,00 +
0000	73310		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3702 N/A		103,32 +
0000	73319		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3702 N/A		12.526,80 +
0000	73337		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3702 N/A		3.200,00 +
0000	73342		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3702 N/A		7.906,69 +
0000	73371		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3702 N/A		30,41 +
0000	73396		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3702 N/A		80,78 +
0000	73430		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3702 N/A		663,50 +
0000	73452		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3702 N/A		11.595,67 +
0000	73507		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3702 N/A		161,56 +
0000	73927		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3702 N/A		5.156,33 +
0000	73968		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3702 N/A		80,78 +
0000	74005		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		5.716,16 +
											Saldo Atual:	4.722.035,99 -
0000	74444	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3702 N/A		420,47 +
0000	74457		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3702 N/A		1.711,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74491	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3702 N/A		7.674,36 +
0000	75123		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3702 N/A		6.027,78 +
0000	75128		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3702 N/A		2.361,60 +
0000	75218		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3702 N/A		392,68 +
0000	76256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3702 N/A		368,50 +
0000	76377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3702 N/A		1.079,94 +
0000	76846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3702 N/A		6.990,06 +
											Saldo Atual:	4.695.009,15 -
0000	78333	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702 N/A		2.507,58 +
0000	78361		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3702 N/A		2.664,11 +
0000	78483		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3702 N/A		4.853,42 +
0000	78532		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3702 N/A		3.960,10 +
0000	78645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3702 N/A		2.264,68 +
0000	78757		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3702 N/A		1.915,74 +
											Saldo Atual:	4.676.843,52 -
0000	79360	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3702 N/A		68,88 +
0000	79369		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3702 N/A		2.299,98 +
0000	79405		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3702 N/A		139,67 +
0000	80116		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3702 N/A		277,81 +
0000	80151		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3702 N/A		1.937,22 +
0000	80160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3702 N/A		1.032,57 +
0000	80636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3702 N/A		3.135,04 +
0000	80685		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3702 N/A		248,31 +
0000	80694		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3702 N/A		257,00 +
											Saldo Atual:	4.667.447,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81305	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				3702 N/A		14.200,00 +
0000	81318		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3702 N/A		264,00 +
0000	81323		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3702 N/A		775,56 +
0000	81383		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3702 N/A		1.706,74 +
0000	81392		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3702 N/A		2.308,88 +
0000	81932		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3702 N/A		276,50 +
0000	82140		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3702 N/A		2.686,32 +
0000	82460		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	82514		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702 N/A		785,58 +
0000	82523		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702 N/A		785,58 +
0000	82532		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	82541		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	82550		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +
0000	82563		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3702 N/A		8.699,34 +
0000	82568		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702 N/A		785,58 +
0000	82577		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	82586		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	82600		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +
0000	82609		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
0000	82618		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	82627		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	82636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	82645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +
0000	82654		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82667	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3702 N/A		785,58 +
0000	82852		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3702 N/A		645,50 +
0000	82886		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/001559			1922	3702 N/A		20,00 +
0000	82907		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3702 N/A		253,96 +
0000	82916		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3702 N/A		184,98 +
0000	82925		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3702 N/A		497,22 +
0000	82934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3702 N/A		148,71 +
0000	82943		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3702 N/A		2.624,60 +
0000	82957		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3702 N/A		198,44 +
0000	82966		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3702 N/A		591,93 +
0000	82975		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3702 N/A		1.056,00 +
0000	82984		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3702 N/A		339,00 +
0000	83011		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/001010			2551	3702 N/A		175,00 +
0000	83020		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/001006			2928	3702 N/A		1.645,00 +
											Saldo Atual:	4.614.008,92 -
0000	83597	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3702 N/A		416,17 +
0000	83806		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3702 N/A		172,83 +
0000	83811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3702 N/A		240,96 +
0000	83914		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3702 N/A		1.668,46 +
											Saldo Atual:	4.611.510,50 -
0000	84621	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3702 N/A		7.263,00 +
0000	85325		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3702 N/A		3.720,00 +
0000	85357		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3702 N/A		765,00 +
0000	85544		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3702 N/A		864,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85642	12/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3702 N/A		109,74 +
0000	85689		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3702 N/A		3.158,40 +
0000	85707		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001008			4006	3702 N/A		118,00 +
0000	85725		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3702 N/A		1.987,18 +
0000	85734		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3702 N/A		508,69 +
0000	85739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3702 N/A		13.582,40 +
Saldo Atual:											4.579.433,82 -	
0000	85834	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3702 N/A		30,41 +
0000	85872		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3702 N/A		1.680,00 +
0000	86376		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3702 N/A		957,43 +
0000	86394		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3702 N/A		524,95 +
0000	86403		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3702 N/A		1.052,00 +
0000	86419		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3702 N/A		30,41 +
0000	86765		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3702 N/A		13.372,00 +
0000	86819		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3702 N/A		400,00 +
0000	86837		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3702 N/A		78,68 +
0000	86846		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3702 N/A		1.460,00 +
0000	86864		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3702 N/A		3.431,00 +
0000	86873		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3702 N/A		111,75 +
0000	86891		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3702 N/A		61,32 +
0000	86900		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3702 N/A		900,00 +
0000	86909		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3702 N/A		60,82 +
0000	86918		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3702 N/A		540,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86948	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3702 N/A		114,74 +
											Saldo Atual:	4.554.628,31 -
0000	87129	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3702 N/A		2.000,00 +
0000	87147		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3702 N/A		161,13 +
0000	88026		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3702 N/A		2.666,60 +
0000	88077		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3702 N/A		3.504,63 +
0000	88119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3702 N/A		21.203,91 +
0000	88185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3702 N/A		640,00 +
											Saldo Atual:	4.524.452,04 -
0000	88514	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3702 N/A		14.000,00 +
0000	89167		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3702 N/A		314,72 +
0000	89176		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3702 N/A		91,23 +
0000	89281		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3702 N/A		6,00 +
0000	89471		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3702 N/A		3.500,00 +
0000	89480		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3702 N/A		80,78 +
0000	89608		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3702 N/A		331,08 +
0000	89617		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3702 N/A		78,57 +
0000	89626		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3702 N/A		165,54 +
0000	89653		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3702 N/A		744,93 +
0000	89735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3702 N/A		833,52 +
											Saldo Atual:	4.504.305,67 -
0000	90067	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3702 N/A		128,50 +
0000	90076		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3702 N/A		60,82 +
0000	90085		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3702 N/A		4.449,79 +
0000	90884		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3702 N/A		280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90893	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928		3702 N/A	157,14 +
0000	91134		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373		3702 N/A	8.391,88 +
0000	91161		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373		3702 N/A	1.470,00 +
											Saldo Atual:	4.489.367,54 -
0000	91998	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595		3702 N/A	2.285,60 +
0000	92116		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743		3702 N/A	7.088,07 +
0000	92121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607					3702 N/A	1.785,14 +
0000	92134		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749		3702 N/A	36.855,25 +
0000	92176		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675		3702 N/A	3.151,75 +
0000	92297		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586		3702 N/A	11.303,57 +
0000	92423		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442		3702 N/A	746,66 +
0000	92484		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373		3702 N/A	3.476,34 +
0000	92517		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197					3702 N/A	593,63 +
											Saldo Atual:	4.422.081,53 -
0000	92550	22/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595		3702 N/A	2.285,60 -
0000	92629		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393		3702 N/A	24.484,20 +
0000	92705		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275		3702 N/A	310,35 +
0000	92714		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214		3702 N/A	401,93 +
0000	92723		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116		3702 N/A	215,90 +
0000	92732		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408		3702 N/A	200,10 +
0000	92741		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737		3702 N/A	195,99 +
0000	92750		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706		3702 N/A	241,54 +
0000	93167		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571					3702 N/A	4.260,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93248	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				3702	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	4.393.726,40 -
0000	93563	23/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702	N/A	5.720,00 +
0000	94464		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3702	N/A	600,00 +
0000	94473		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3702	N/A	6.322,89 +
0000	94482		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3702	N/A	105,81 +
0000	94491		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3702	N/A	105,81 +
0000	94500		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3702	N/A	328,45 +
0000	94509		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3702	N/A	202,84 +
0000	94518		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3702	N/A	204,76 +
0000	94527		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3702	N/A	112,24 +
0000	94536		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3702	N/A	550,38 +
0000	94545		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3702	N/A	393,90 +
0000	94554		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3702	N/A	1.010,95 +
0000	94570		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3702	N/A	5.067,00 +
0000	95129		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3702	N/A	1.102,08 +
0000	95241		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3702	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	4.370.579,29 -
0000	95976	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3702	N/A	3.007,57 +
0000	95990		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3702	N/A	1.571,12 +
0000	96505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3702	N/A	8.440,29 +
0000	96818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3702	N/A	5.277,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96827	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3702 N/A		2.479,50 +
0000	96849		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3702 N/A		661,99 +
0000	96863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3702 N/A		3.953,34 +
0000	96894		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3702 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	4.342.887,66 -
0000	97500	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3702 N/A		9.875,00 +
0000	97551		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/001480			555	3702 N/A		2.169,56 +
0000	97574		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3702 N/A		255,00 +
0000	97597		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3702 N/A		255,00 +
0000	98691		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3702 N/A		14.901,08 +
0000	98716		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3702 N/A		541,65 +
0000	98943		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3702 N/A		7.082,00 +
											Saldo Atual:	4.307.808,37 -
0000	99005	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3702 N/A		739,07 +
0000	99026		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3702 N/A		964,00 +
0000	99041		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3702 N/A		964,00 +
0000	99053		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3702 N/A		964,00 +
0000	99094		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3702 N/A		1.928,00 +
0000	99120		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3702 N/A		964,00 +
0000	99144		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3702 N/A		9.061,60 +
0000	99156		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3702 N/A		3.571,80 +
0000	99168		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3702 N/A		514,13 +
0000	99192		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3702 N/A		487,00 +
0000	99575		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3702 N/A		9.246,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99591	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3702 N/A		230,39 +
0000	99656		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3702 N/A		581,18 +
0000	99700		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3702 N/A		594,02 +
0000	99858		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3702 N/A		1.543,24 +
0000	99867		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3702 N/A		321,25 +
0000	99906		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3702 N/A		3.879,07 +
											Saldo Atual:	4.271.255,33 -
0000	100090	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3702 N/A		528,16 +
0000	100118		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3702 N/A		14.017,81 +
0000	100144		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3702 N/A		5.309,24 +
0000	100157		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3702 N/A		13.044,76 +
0000	100328		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3702 N/A		2.339,01 +
0000	100337		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3702 N/A		586,09 +
0000	100349		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3702 N/A		2.114,56 +
0000	123103		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3702 N/A		1.980,61 +
0000	123152		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3702 N/A		56.908,35 +
0000	132629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3702 N/A		26.238,11 +
											Saldo Atual:	4.148.188,63 -
0000	135136	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3702 N/A		446,34 +
0000	135145		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3702 N/A		1.154,34 +
											Saldo Atual:	4.146.587,95 -
0000	135392	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3702 N/A		6.278,00 +
0000	135397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702 N/A		680,03 +
0000	135406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3702 N/A		891,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136176	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3702	N/A	272,90 +
0000	136185		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3702	N/A	1.847,83 +
0000	136194		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3702	N/A	2.562,90 +
0000	136208		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3702	N/A	1.319,05 +
0000	136217		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3702	N/A	4.866,80 +
0000	136288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3702	N/A	2.060,20 +
0000	136428		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3702	N/A	6.073,49 +
0000	136445		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3702	N/A	2.895,00 +
0000	136459		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3702	N/A	627,89 +
0000	136479		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3702	N/A	942,93 +
0000	136488		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3702	N/A	2.285,60 +
0000	136509		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3702	N/A	682,28 +
0000	136554		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3702	N/A	625,42 +
0000	136563		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3702	N/A	678,65 +
0000	136572		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3702	N/A	272,90 +
0000	136581		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3702	N/A	548,66 +
											Saldo Atual:	4.110.175,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.180.203,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.285,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	963.807,44
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	66042	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3701	N/A	1.937,22 -
0000	66051		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3701	N/A	500,10 -
0000	66060		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3701	N/A	420,00 -
0000	66069		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3701	N/A	1.950,65 -
0000	66074		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3701	N/A	1.720,80 -
0000	66083		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701	N/A	680,03 -
0000	66096		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3701	N/A	38,00 -
0000	67330		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3701	N/A	942,93 -
0000	67339		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3701	N/A	1.773,41 -
0000	67375		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3701	N/A	2.999,21 -
0000	67393		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3701	N/A	80,78 -
0000	67420		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3701	N/A	61,32 -
0000	67429		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3701	N/A	121,64 -
0000	67438		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3701	N/A	111,75 -
0000	67466		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3701	N/A	1.980,61 -
0000	67493		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3701	N/A	3.800,00 -
0000	67506		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3701	N/A	56.908,35 -
0000	67528		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3701	N/A	1.288,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67546	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3701 N/A		3.716,49 -
0000	67568		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3701 N/A		524,95 -
0000	67577		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3701 N/A		1.052,00 -
0000	67604		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3701 N/A		1.073,42 -
0000	67622		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	3701 N/A		165,54 -
0000	67631		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3701 N/A		846,62 -
											Saldo Atual:	1.264.897,22 -
0000	68287	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3701 N/A		30,66 -
0000	68296		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3701 N/A		80,78 -
0000	68305		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3701 N/A		1.009,62 -
											Saldo Atual:	1.266.018,28 -
0000	69060	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3701 N/A		3.808,80 -
0000	69118		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3701 N/A		14.735,41 -
0000	69140		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3701 N/A		359,04 -
0000	69158		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3701 N/A		794,81 -
0000	69167		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3701 N/A		2.755,80 -
0000	69176		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3701 N/A		106.907,16 -
0000	69321		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3701 N/A		152,05 -
0000	69330		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3701 N/A		472,08 -
0000	69743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3701 N/A		17.645,60 -
0000	69773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3701 N/A		24.512,83 -
0000	69966		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3701 N/A		3.630,48 -
0000	70651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3701 N/A		1.096,50 -
0000	70711		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3701 N/A		5.117,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71174	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3701 N/A		2.169,56 -
0000	72263		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3701 N/A		76,00 -
0000	72279		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3701 N/A		19.204,17 -
0000	72376		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3701 N/A		648,00 -
0000	72405		Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3701 N/A		11.106,88 -
0000	72493		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3701 N/A		1.119,91 -
											Saldo Atual:	1.482.330,86 -
0000	73302	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3701 N/A		312,00 -
0000	73311		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3701 N/A		103,32 -
0000	73320		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3701 N/A		12.526,80 -
0000	73338		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3701 N/A		3.200,00 -
0000	73343		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3701 N/A		7.906,69 -
0000	73372		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3701 N/A		30,41 -
0000	73397		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3701 N/A		80,78 -
0000	73431		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3701 N/A		663,50 -
0000	73453		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		11.595,67 -
0000	73508		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3701 N/A		161,56 -
0000	73928		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3701 N/A		5.156,33 -
0000	73969		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3701 N/A		80,78 -
0000	74006		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		5.716,16 -
											Saldo Atual:	1.529.864,86 -
0000	74445	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3701 N/A		420,47 -
0000	74458		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3701 N/A		1.711,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74492	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3701 N/A		7.674,36 -
0000	75124		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3701 N/A		6.027,78 -
0000	75129		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3701 N/A		2.361,60 -
0000	75219		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3701 N/A		392,68 -
0000	76257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3701 N/A		368,50 -
0000	76378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3701 N/A		1.079,94 -
0000	76847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3701 N/A		6.990,06 -
											Saldo Atual:	1.556.891,70 -
0000	78334	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701 N/A		2.507,58 -
0000	78362		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3701 N/A		2.664,11 -
0000	78484		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3701 N/A		4.853,42 -
0000	78533		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3701 N/A		3.960,10 -
0000	78646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3701 N/A		2.264,68 -
0000	78758		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3701 N/A		1.915,74 -
											Saldo Atual:	1.575.057,33 -
0000	79361	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3701 N/A		68,88 -
0000	79370		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3701 N/A		2.299,98 -
0000	79406		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3701 N/A		139,67 -
0000	80117		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3701 N/A		277,81 -
0000	80152		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3701 N/A		1.937,22 -
0000	80161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3701 N/A		1.032,57 -
0000	80637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3701 N/A		3.135,04 -
0000	80686		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3701 N/A		248,31 -
0000	80695		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3701 N/A		257,00 -
											Saldo Atual:	1.584.453,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81306	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				3701 N/A		14.200,00 -
0000	81319		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3701 N/A		264,00 -
0000	81324		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3701 N/A		775,56 -
0000	81384		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3701 N/A		1.706,74 -
0000	81393		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3701 N/A		2.308,88 -
0000	81933		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3701 N/A		276,50 -
0000	82141		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3701 N/A		2.686,32 -
0000	82461		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701 N/A		785,58 -
0000	82515		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701 N/A		785,58 -
0000	82524		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701 N/A		785,58 -
0000	82533		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		1.571,16 -
0000	82542		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701 N/A		785,58 -
0000	82551		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701 N/A		785,58 -
0000	82564		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3701 N/A		8.699,34 -
0000	82569		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701 N/A		785,58 -
0000	82578		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	82587		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701 N/A		785,58 -
0000	82601		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701 N/A		785,58 -
0000	82610		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
0000	82619		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	82628		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701 N/A		785,58 -
0000	82637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701 N/A		785,58 -
0000	82646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701 N/A		785,58 -
0000	82655		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701 N/A		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82668	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3701 N/A		785,58 -
0000	82853		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3701 N/A		645,50 -
0000	82887		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3701 N/A		20,00 -
0000	82908		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3701 N/A		253,96 -
0000	82917		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3701 N/A		184,98 -
0000	82926		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3701 N/A		497,22 -
0000	82935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3701 N/A		148,71 -
0000	82944		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3701 N/A		2.624,60 -
0000	82958		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3701 N/A		198,44 -
0000	82967		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3701 N/A		591,93 -
0000	82976		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3701 N/A		1.056,00 -
0000	82985		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3701 N/A		339,00 -
0000	83012		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3701 N/A		175,00 -
0000	83021		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3701 N/A		1.645,00 -
											Saldo Atual:	1.637.891,93 -
0000	83598	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3701 N/A		416,17 -
0000	83807		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3701 N/A		172,83 -
0000	83812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3701 N/A		240,96 -
0000	83915		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3701 N/A		1.668,46 -
											Saldo Atual:	1.640.390,35 -
0000	84622	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3701 N/A		7.263,00 -
0000	85326		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3701 N/A		3.720,00 -
0000	85358		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3701 N/A		765,00 -
0000	85545		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3701 N/A		864,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85643	12/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3701 N/A		109,74 -
0000	85690		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3701 N/A		3.158,40 -
0000	85708		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/001008			4006	3701 N/A		118,00 -
0000	85726		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3701 N/A		1.987,18 -
0000	85735		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3701 N/A		508,69 -
0000	85740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3701 N/A		13.582,40 -
Saldo Atual:												1.672.467,03 -
0000	85835	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3701 N/A		30,41 -
0000	85873		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3701 N/A		1.680,00 -
0000	86377		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3701 N/A		957,43 -
0000	86395		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3701 N/A		524,95 -
0000	86404		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3701 N/A		1.052,00 -
0000	86420		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3701 N/A		30,41 -
0000	86766		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3701 N/A		13.372,00 -
0000	86820		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3701 N/A		400,00 -
0000	86838		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3701 N/A		78,68 -
0000	86847		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3701 N/A		1.460,00 -
0000	86865		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3701 N/A		3.431,00 -
0000	86874		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3701 N/A		111,75 -
0000	86892		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3701 N/A		61,32 -
0000	86901		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3701 N/A		900,00 -
0000	86910		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3701 N/A		60,82 -
0000	86919		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3701 N/A		540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86949	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3701 N/A		114,74 -
											Saldo Atual:	1.697.272,54 -
0000	87130	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3701 N/A		2.000,00 -
0000	87148		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3701 N/A		161,13 -
0000	88027		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3701 N/A		2.666,60 -
0000	88078		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3701 N/A		3.504,63 -
0000	88120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3701 N/A		21.203,91 -
0000	88186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3701 N/A		640,00 -
											Saldo Atual:	1.727.448,81 -
0000	88515	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3701 N/A		14.000,00 -
0000	89168		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3701 N/A		314,72 -
0000	89177		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3701 N/A		91,23 -
0000	89282		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3701 N/A		6,00 -
0000	89472		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3701 N/A		3.500,00 -
0000	89481		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3701 N/A		80,78 -
0000	89609		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3701 N/A		331,08 -
0000	89618		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3701 N/A		78,57 -
0000	89627		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3701 N/A		165,54 -
0000	89654		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3701 N/A		744,93 -
0000	89736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3701 N/A		833,52 -
											Saldo Atual:	1.747.595,18 -
0000	90068	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3701 N/A		128,50 -
0000	90077		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3701 N/A		60,82 -
0000	90086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3701 N/A		4.449,79 -
0000	90885		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3701 N/A		280,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90894	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928		3701 N/A	157,14 -
0000	91135		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373		3701 N/A	8.391,88 -
0000	91162		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373		3701 N/A	1.470,00 -
											Saldo Atual:	1.762.533,31 -
0000	91999	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595		3701 N/A	2.285,60 -
0000	92117		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743		3701 N/A	7.088,07 -
0000	92122		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607					3701 N/A	1.785,14 -
0000	92135		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749		3701 N/A	36.855,25 -
0000	92177		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675		3701 N/A	3.151,75 -
0000	92298		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586		3701 N/A	11.303,57 -
0000	92424		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442		3701 N/A	746,66 -
0000	92485		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373		3701 N/A	3.476,34 -
0000	92518		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197					3701 N/A	593,63 -
											Saldo Atual:	1.829.819,32 -
0000	92549	22/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595		3701 N/A	2.285,60 +
0000	92630		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393		3701 N/A	24.484,20 -
0000	92706		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275		3701 N/A	310,35 -
0000	92715		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214		3701 N/A	401,93 -
0000	92724		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116		3701 N/A	215,90 -
0000	92733		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408		3701 N/A	200,10 -
0000	92742		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737		3701 N/A	195,99 -
0000	92751		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706		3701 N/A	241,54 -
0000	93168		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571					3701 N/A	4.260,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93249	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				3701 N/A		330,00 -
											Saldo Atual:	1.858.174,45 -
0000	93564	23/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	94465		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3701 N/A		600,00 -
0000	94474		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3701 N/A		6.322,89 -
0000	94483		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3701 N/A		105,81 -
0000	94492		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3701 N/A		105,81 -
0000	94501		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3701 N/A		328,45 -
0000	94510		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3701 N/A		202,84 -
0000	94519		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3701 N/A		204,76 -
0000	94528		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3701 N/A		112,24 -
0000	94537		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3701 N/A		550,38 -
0000	94546		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3701 N/A		393,90 -
0000	94555		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3701 N/A		1.010,95 -
0000	94571		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3701 N/A		5.067,00 -
0000	95130		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3701 N/A		1.102,08 -
0000	95242		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3701 N/A		1.320,00 -
											Saldo Atual:	1.881.321,56 -
0000	95977	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3701 N/A		3.007,57 -
0000	95991		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3701 N/A		1.571,12 -
0000	96506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3701 N/A		8.440,29 -
0000	96819		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3701 N/A		5.277,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96828	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3701 N/A		2.479,50 -
0000	96850		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3701 N/A		661,99 -
0000	96864		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3701 N/A		3.953,34 -
0000	96895		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3701 N/A		2.300,00 -
											Saldo Atual:	1.909.013,19 -
0000	97501	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3701 N/A		9.875,00 -
0000	97552		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/001480			555	3701 N/A		2.169,56 -
0000	97575		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3701 N/A		255,00 -
0000	97598		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3701 N/A		255,00 -
0000	98692		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3701 N/A		14.901,08 -
0000	98717		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3701 N/A		541,65 -
0000	98944		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3701 N/A		7.082,00 -
											Saldo Atual:	1.944.092,48 -
0000	99006	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3701 N/A		739,07 -
0000	99027		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3701 N/A		964,00 -
0000	99042		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3701 N/A		964,00 -
0000	99054		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3701 N/A		964,00 -
0000	99095		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3701 N/A		1.928,00 -
0000	99121		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3701 N/A		964,00 -
0000	99145		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3701 N/A		9.061,60 -
0000	99157		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3701 N/A		3.571,80 -
0000	99169		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3701 N/A		514,13 -
0000	99193		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3701 N/A		487,00 -
0000	99576		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3701 N/A		9.246,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99592	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3701 N/A		230,39 -
0000	99657		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3701 N/A		581,18 -
0000	99701		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3701 N/A		594,02 -
0000	99859		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3701 N/A		1.543,24 -
0000	99868		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3701 N/A		321,25 -
0000	99907		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3701 N/A		3.879,07 -
											Saldo Atual:	1.980.645,52 -
0000	100091	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3701 N/A		528,16 -
0000	100119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3701 N/A		14.017,81 -
0000	100145		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3701 N/A		5.309,24 -
0000	100158		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3701 N/A		13.044,76 -
0000	100329		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3701 N/A		2.339,01 -
0000	100338		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3701 N/A		586,09 -
0000	100350		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3701 N/A		2.114,56 -
0000	123104		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3701 N/A		1.980,61 -
0000	123153		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3701 N/A		56.908,35 -
0000	132630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3701 N/A		26.238,11 -
											Saldo Atual:	2.103.712,22 -
0000	135137	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3701 N/A		446,34 -
0000	135146		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3701 N/A		1.154,34 -
											Saldo Atual:	2.105.312,90 -
0000	135393	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3701 N/A		6.278,00 -
0000	135398		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701 N/A		680,03 -
0000	135407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3701 N/A		891,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136177	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3701 N/A		272,90 -
0000	136186		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3701 N/A		1.847,83 -
0000	136195		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3701 N/A		2.562,90 -
0000	136209		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3701 N/A		1.319,05 -
0000	136218		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3701 N/A		4.866,80 -
0000	136289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3701 N/A		2.060,20 -
0000	136429		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3701 N/A		6.073,49 -
0000	136446		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3701 N/A		2.895,00 -
0000	136460		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3701 N/A		627,89 -
0000	136480		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3701 N/A		942,93 -
0000	136489		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3701 N/A		2.285,60 -
0000	136510		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3701 N/A		682,28 -
0000	136555		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3701 N/A		625,42 -
0000	136564		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3701 N/A		678,65 -
0000	136573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3701 N/A		272,90 -
0000	136582		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3701 N/A		548,66 -
											Saldo Atual:	2.141.725,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-402.461,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.841,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82154	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3705 N/A		186,11 +
0000	82163		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3705 N/A		186,11 +
0000	82172		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3705 N/A		186,11 +
0000	82181		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3705 N/A		186,11 +
0000	82190		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3705 N/A		186,11 +
0000	82199		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3705 N/A		186,11 +
0000	82208		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3705 N/A		186,11 +
0000	82217		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3705 N/A		186,11 +
0000	82226		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3705 N/A		372,22 +
0000	82244		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3705 N/A		186,11 +
0000	82253		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3705 N/A		372,22 +
											Saldo Atual:	400.041,84 -
0000	99213	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3705 N/A		1.555,84 +
0000	99225		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3705 N/A		159,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99234	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254		3705 N/A	144,39 +
0000	99243		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485		3705 N/A	408,03 +
0000	99252		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513		3705 N/A	705,52 +
0000	99261		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013		3705 N/A	402,64 +
											Saldo Atual:	396.665,46 -
0000	132792	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268		3705 N/A	183,27 +
0000	132822		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775		3705 N/A	306,12 +
0000	132938		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320		3705 N/A	555,93 +
											Saldo Atual:	395.620,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-8.756,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.841,13
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	82155	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3704	N/A	186,11 -
0000	82164		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3704	N/A	186,11 -
0000	82173		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3704	N/A	186,11 -
0000	82182		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3704	N/A	186,11 -
0000	82191		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3704	N/A	186,11 -
0000	82200		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3704	N/A	186,11 -
0000	82209		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3704	N/A	186,11 -
0000	82218		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3704	N/A	186,11 -
0000	82227		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3704	N/A	372,22 -
0000	82245		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3704	N/A	186,11 -
0000	82254		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3704	N/A	372,22 -
											Saldo Atual:	11.175,60 -
0000	99214	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3704	N/A	1.555,84 -
0000	99226		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3704	N/A	159,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99235	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3704	N/A	144,39 -
0000	99244		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3704	N/A	408,03 -
0000	99253		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3704	N/A	705,52 -
0000	99262		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3704	N/A	402,64 -
											Saldo Atual:	14.551,98 -
0000	132793	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3704	N/A	183,27 -
0000	132823		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3704	N/A	306,12 -
0000	132939		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3704	N/A	555,93 -
											Saldo Atual:	15.597,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-25.816.758,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	455.657,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	202,46
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	66581	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3708	N/A	4.726,70 +
0000	66594		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3708	N/A	1.130,82 +
0000	67347		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3708	N/A	1.977,00 +
0000	67356		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3708	N/A	99,55 +
0000	67401		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3708	N/A	262,12 +
0000	67410		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3708	N/A	198,04 +
0000	67460		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3708	N/A	3.552,03 +
0000	67487		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3708	N/A	84,00 +
0000	67585		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3708	N/A	178,99 +
0000	67594		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3708	N/A	382,67 +
											Saldo Atual:	25.804.166,35 -
0000	67726	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3708	N/A	551,20 +
0000	67756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	701,59 +
0000	67766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3708	N/A	147,00 +
0000	67775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3708	N/A	247,27 +
0000	67784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	84,71 +
0000	67797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708	N/A	512,56 +
0000	67802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3708	N/A	175,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67829	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3708	N/A	633,75 +
0000	68750		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3708	N/A	4.410,74 +
0000	68783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	108,85 +
0000	68999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3708	N/A	295,97 +
											Saldo Atual:	25.796.296,74 -
0000	69015	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3708	N/A	3.196,00 +
0000	69024		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3708	N/A	686,00 +
0000	69039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				3708	N/A	84,10 +
0000	69251		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3708	N/A	265,00 +
0000	69274		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3708	N/A	928,16 +
0000	69297		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3708	N/A	1.830,50 +
0000	70002		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3708	N/A	999,00 +
0000	70624		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3708	N/A	343,00 +
0000	71220		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3708	N/A	140,00 +
0000	71250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	180,54 +
0000	71308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	381,06 +
0000	71408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3708	N/A	1.607,26 +
0000	71890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708	N/A	127,22 +
0000	72011		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3708	N/A	305,00 +
0000	72020		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3708	N/A	1.887,60 +
0000	72029		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3708	N/A	1.220,00 +
0000	72314		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708	N/A	204,26 +
0000	72327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3708	N/A	335,29 +
0000	72336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3708	N/A	1.171,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72345	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3708 N/A		247,64 +
											Saldo Atual:	25.780.157,19 -
0000	73288	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3708 N/A		1.926,00 +
0000	73376		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				3708 N/A		54,00 +
0000	73405		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3708 N/A		169,10 +
0000	73414		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3708 N/A		16,48 +
0000	73482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708 N/A		238,31 +
0000	73498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3708 N/A		640,26 +
0000	74118		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3708 N/A		94,80 +
0000	74123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				3708 N/A		402,30 +
0000	74132		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3708 N/A		143,57 +
0000	74145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3708 N/A		409,51 +
0000	74161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3708 N/A		297,59 +
0000	74177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3708 N/A		163,76 +
											Saldo Atual:	25.775.601,51 -
0000	74426	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3708 N/A		1.272,00 +
0000	74466		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3708 N/A		498,61 +
0000	74475		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3708 N/A		518,50 +
0000	75149		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3708 N/A		1.720,00 +
0000	75158		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3708 N/A		12.104,00 +
0000	75181		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3708 N/A		42,00 +
0000	75290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3708 N/A		658,86 +
0000	75558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3708 N/A		253,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75602	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911		3708 N/A	460,24 +
0000	75607		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					3708 N/A	162,76 +
											Saldo Atual:	25.757.910,80 -
0000	78189	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3708 N/A	925,10 +
0000	78198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911		3708 N/A	1.656,12 +
0000	78505		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786		3708 N/A	21.675,13 +
0000	78559		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429		3708 N/A	3.335,00 +
0000	78586		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118		3708 N/A	6.126,12 +
0000	78730		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986		3708 N/A	304,03 +
0000	78793		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309		3708 N/A	675,00 +
0000	78866		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					3708 N/A	638,35 +
0000	78987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464		3708 N/A	199,46 +
0000	79021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911		3708 N/A	2.274,81 +
0000	80200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3708 N/A	180,02 +
											Saldo Atual:	25.719.921,66 -
0000	79240	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229		3708 N/A	886,63 +
0000	79249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966		3708 N/A	108,19 +
0000	79258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911		3708 N/A	832,00 +
0000	79267		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966		3708 N/A	269,28 +
0000	79321		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615		3708 N/A	42,00 +
0000	79351		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715		3708 N/A	105,68 +
0000	79383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218					3708 N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79396	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3708 N/A		280,50 +
0000	79414		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3708 N/A		810,00 +
0000	79432		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3708 N/A		1.950,00 +
0000	79441		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3708 N/A		2.034,80 +
0000	79450		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3708 N/A		416,00 +
0000	79503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3708 N/A		216,33 +
0000	80319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3708 N/A		192,08 +
0000	80371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3708 N/A		225,12 +
0000	80536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3708 N/A		219,14 +
0000	80622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3708 N/A		216,07 +
0000	80631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3708 N/A		52,40 +
0000	80649		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3708 N/A		333,90 +
0000	80658		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3708 N/A		193,50 +
0000	80667		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3708 N/A		411,99 +
0000	80676		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3708 N/A		1.194,98 +
0000	80703		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3708 N/A		511,80 +
0000	80712		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3708 N/A		2.442,00 +
											Saldo Atual:	25.705.872,27 -
0000	80793	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3708 N/A		1.780,48 +
0000	80924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3708 N/A		161,81 +
0000	81336		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3708 N/A		559,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81354	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3708 N/A		820,11 +
0000	81776		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3708 N/A		10.784,80 +
0000	81886		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3708 N/A		4.734,00 +
0000	81902		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3708 N/A		218,00 +
0000	81923		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3708 N/A		3.304,00 +
0000	82052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3708 N/A		83,00 +
0000	82061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3708 N/A		209,73 +
0000	82070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3708 N/A		205,15 +
0000	82079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3708 N/A		187,73 +
0000	82088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3708 N/A		1.526,25 +
0000	82239		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708 N/A		814,35 +
0000	82266		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		4.986,27 +
0000	82294		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3708 N/A		215,39 +
0000	82303		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3708 N/A		68,31 +
0000	82312		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3708 N/A		772,50 +
0000	82448		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3708 N/A		1.520,83 +
0000	82993		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3708 N/A		1.045,00 +
0000	83002		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3708 N/A		403,60 +
Saldo Atual:											25.671.471,16 -	
0000	83203	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3708 N/A		2.385,41 +
0000	83212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3708 N/A		689,01 +
0000	83579		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3708 N/A		1.184,70 +
0000	83588		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3708 N/A		1.100,00 +
0000	83772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3708 N/A		1.437,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83781	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3708 N/A		506,50 +
0000	83790		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3708 N/A		97,95 +
0000	83831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3708 N/A		206,16 +
											Saldo Atual:	25.663.864,37 -
0000	84140	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3708 N/A		84,10 +
0000	84149		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3708 N/A		900,00 +
0000	84158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3708 N/A		1.051,45 +
0000	84163		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				3708 N/A		704,00 +
0000	84325		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3708 N/A		21,08 +
0000	84763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3708 N/A		1.716,86 +
0000	85334		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3708 N/A		3.272,88 +
0000	85508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3708 N/A		1.567,12 +
0000	85517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3708 N/A		144,93 +
0000	85526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3708 N/A		191,35 +
0000	85535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3708 N/A		160,88 +
0000	85637		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3708 N/A		52,94 +
0000	85655		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3708 N/A		228,00 +
0000	85664		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3708 N/A		42,00 +
0000	85673		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3708 N/A		513,60 +
0000	85698		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3708 N/A		646,00 +
0000	85716		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3708 N/A		2.890,00 +
											Saldo Atual:	25.649.677,18 -
0000	85769	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3708 N/A		46,82 +
0000	85778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3708 N/A		136,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85787	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3708 N/A		4.195,01 +
0000	85796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3708 N/A		734,63 +
0000	86424		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621				3708 N/A		225,32 +
0000	86437		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3708 N/A		73,40 +
0000	86603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3708 N/A		491,39 +
0000	86612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3708 N/A		215,98 +
0000	86621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3708 N/A		236,54 +
0000	86630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3708 N/A		290,54 +
0000	86639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3708 N/A		282,60 +
0000	86653		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3708 N/A		1,95 +
0000	86667		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3708 N/A		687,68 +
0000	86779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				3708 N/A		940,00 +
0000	86801		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3708 N/A		6.620,00 +
0000	86810		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3708 N/A		3.004,00 +
0000	86828		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3708 N/A		185,23 +
											Saldo Atual:	25.631.309,42 -
0000	87138	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3708 N/A		501,00 +
0000	87363		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3708 N/A		480,08 +
0000	87756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3708 N/A		197,25 +
0000	87770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3708 N/A		110,07 +
0000	87779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3708 N/A		208,25 +
0000	87788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3708 N/A		2.728,05 +
0000	87819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3708 N/A		112,10 +
0000	87828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3708 N/A		1.626,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88068	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3708	N/A	2.336,42 +
0000	88110		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3708	N/A	14.129,94 +
0000	88158		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708	N/A	631,42 +
0000	88167		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3708	N/A	1.863,96 +
0000	88172		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3708	N/A	1.933,91 +
											Saldo Atual:	25.604.450,62 -
0000	88686	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3708	N/A	4.236,30 +
0000	89146		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3708	N/A	2.817,75 +
0000	89188		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				3708	N/A	96,65 +
0000	89197		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				3708	N/A	393,93 +
0000	89210		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3708	N/A	43,92 +
0000	89219		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3708	N/A	443,00 +
0000	89228		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3708	N/A	230,00 +
0000	89571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3708	N/A	249,62 +
0000	89599		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3708	N/A	56,00 +
0000	89635		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3708	N/A	210,00 +
0000	89644		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3708	N/A	70,00 +
0000	89776		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3708	N/A	0,78 +
0000	89781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				3708	N/A	11,68 +
0000	89952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3708	N/A	313,31 +
											Saldo Atual:	25.595.277,68 -
0000	90037	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3708	N/A	3.355,10 +
0000	90055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3708	N/A	537,52 +
0000	90875		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3708	N/A	595,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90902	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3708 N/A		28,00 +
0000	91089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3708 N/A		341,28 +
0000	91098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3708 N/A		962,64 +
0000	91107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3708 N/A		173,82 +
0000	91116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3708 N/A		186,70 +
0000	91125		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3708 N/A		106,48 +
0000	91139		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				3708 N/A		3.944,40 +
0000	91152		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3708 N/A		997,55 +
											Saldo Atual:	25.584.049,19 -
0000	91401	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3708 N/A		270,79 +
0000	91422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3708 N/A		886,81 +
0000	91463		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3708 N/A		91,72 +
0000	91624		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3708 N/A		71,70 +
0000	92059		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3708 N/A		166,70 +
0000	92075		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3708 N/A		934,16 +
0000	92160		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3708 N/A		191,36 +
0000	92220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3708 N/A		585,84 +
0000	92229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3708 N/A		334,84 +
0000	92238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3708 N/A		339,83 +
0000	92247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3708 N/A		395,22 +
0000	92430		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3708 N/A		5.420,77 +
0000	92441		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3708 N/A		2.854,85 +
0000	92457		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3708 N/A		4.140,00 +
0000	92466		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3708 N/A		3.720,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92475	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3708 N/A		8.540,00 +
0000	92502		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3708 N/A		48,00 +
											Saldo Atual:	25.555.056,60 -
0000	92620	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3708 N/A		133,73 +
0000	92654		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3708 N/A		867,48 +
0000	92989		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3708 N/A		562,00 +
0000	92998		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3708 N/A		214,00 +
0000	93007		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3708 N/A		30,41 +
0000	93030		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3708 N/A		1.026,64 +
0000	93043		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3708 N/A		18.144,00 +
0000	93052		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3708 N/A		20.916,00 +
0000	93103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3708 N/A		1.592,56 +
0000	93112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3708 N/A		227,23 +
0000	93121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3708 N/A		162,15 +
0000	93130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3708 N/A		292,07 +
0000	93139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3708 N/A		228,40 +
0000	93148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3708 N/A		202,10 +
0000	93180		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3708 N/A		2.050,00 +
0000	93189		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3708 N/A		1.254,31 +
0000	93194		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3708 N/A		118,80 +
0000	93207		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3708 N/A		29,00 +
0000	93216		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3708 N/A		200,40 +
0000	93225		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3708 N/A		512,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93234	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3708 N/A		527,00 +
0000	93243		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3708 N/A		6.029,80 +
0000	93261		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3708 N/A		579,98 +
0000	93270		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3708 N/A		3.521,00 +
0000	93293		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3708 N/A		101,30 +
0000	93302		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3708 N/A		94,50 +
0000	93311		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3708 N/A		12.200,00 +
0000	93348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3708 N/A		1.984,04 +
0000	93371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3708 N/A		437,00 +
0000	93394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3708 N/A		187,28 +
0000	93403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3708 N/A		673,23 +
											Saldo Atual:	25.479.957,67 -
0000	93522	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3708 N/A		285,47 +
0000	93531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3708 N/A		4.217,37 +
0000	93540		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3708 N/A		399,00 +
0000	93549		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3708 N/A		403,60 +
0000	93558		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3708 N/A		2.342,96 +
0000	93599		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3708 N/A		47,40 +
0000	93608		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3708 N/A		379,20 +
0000	94125		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3708 N/A		110,70 +
0000	94236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3708 N/A		183,55 +
0000	94245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3708 N/A		1.210,49 +
0000	94733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3708 N/A		288,49 +
0000	94742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3708 N/A		218,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94758	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3708 N/A		418,74 +
0000	94781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3708 N/A		380,13 +
0000	94797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3708 N/A		202,46 +
0000	95070		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3708 N/A		60,00 +
0000	95079		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3708 N/A		161,00 +
0000	95088		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3708 N/A		3.622,50 +
0000	95097		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3708 N/A		461,85 +
0000	95102		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				3708 N/A		57,60 +
0000	95120		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3708 N/A		1.016,60 +
0000	97904		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3708 N/A		202,46 -
											Saldo Atual:	25.463.692,56 -
0000	95928	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3708 N/A		939,58 +
0000	95937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3708 N/A		148,58 +
0000	96266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3708 N/A		1.092,52 +
0000	96275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3708 N/A		450,43 +
0000	96768		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3708 N/A		717,00 +
0000	96777		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3708 N/A		709,52 +
0000	96795		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3708 N/A		246,60 +
0000	96804		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3708 N/A		536,40 +
0000	96809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				3708 N/A		26,00 +
0000	96840		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3708 N/A		70,00 +
0000	96885		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3708 N/A		239,00 +
0000	96899		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3708 N/A		83,00 +
0000	96975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3708 N/A		424,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96984	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3708 N/A		641,92 +
0000	97070		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3708 N/A		407,00 +
0000	98054		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3708 N/A		45,60 +
											Saldo Atual:	25.456.914,74 -
0000	97454	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3708 N/A		190,98 +
0000	97470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3708 N/A		658,98 +
0000	97919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3708 N/A		202,46 +
0000	97935		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3708 N/A		1.750,02 +
0000	98700		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3708 N/A		2.300,00 +
0000	98746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3708 N/A		1.402,65 +
0000	98755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3708 N/A		295,10 +
0000	98764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3708 N/A		794,40 +
0000	98864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3708 N/A		1.280,49 +
0000	98873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3708 N/A		449,39 +
0000	98882		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3708 N/A		109,70 +
0000	98891		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3708 N/A		13.410,00 +
0000	98918		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3708 N/A		1.161,89 +
0000	98927		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3708 N/A		1.890,00 +
											Saldo Atual:	25.431.018,68 -
0000	98976	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3708 N/A		252,30 +
0000	99270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3708 N/A		786,60 +
0000	99527		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3708 N/A		966,00 +
0000	99536		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3708 N/A		574,00 +
0000	99552		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3708 N/A		1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99756	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3708 N/A		2.826,11 +
0000	99765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3708 N/A		343,06 +
0000	99819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3708 N/A		664,42 +
0000	99828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3708 N/A		1.454,65 +
0000	99837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3708 N/A		494,16 +
0000	99876		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3708 N/A		17.239,21 +
											Saldo Atual:	25.404.318,17 -
0000	100076	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3708 N/A		1.107,97 +
0000	100085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3708 N/A		175,18 +
0000	100236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3708 N/A		2.395,00 +
0000	100245		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3708 N/A		158,40 +
0000	100254		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3708 N/A		24,00 +
0000	100287		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3708 N/A		1.229,35 +
0000	100296		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3708 N/A		591,56 +
0000	100305		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3708 N/A		8,26 +
0000	106265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3708 N/A		1.540,00 +
0000	106274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3708 N/A		498,13 +
0000	123094		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				3708 N/A		193,20 +
0000	123223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3708 N/A		167,19 +
0000	123232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3708 N/A		360,57 +
0000	123241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3708 N/A		2.842,39 +
											Saldo Atual:	25.393.026,97 -
0000	132837	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3708 N/A		899,28 +
0000	132858		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3708 N/A		444,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132874	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3708 N/A		568,89 +
0000	132890		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3708 N/A		9,00 +
0000	132913		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3708 N/A		289,00 +
0000	132929		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3708 N/A		77,86 +
0000	133073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3708 N/A		234,58 +
0000	133117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3708 N/A		293,92 +
0000	133126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3708 N/A		882,84 +
0000	134906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3708 N/A		1.274,02 +
0000	134915		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3708 N/A		849,63 +
0000	134927		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3708 N/A		175,50 +
0000	134944		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3708 N/A		1.962,27 +
0000	134971		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3708 N/A		421,81 +
0000	134983		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		314,16 +
0000	135022		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3708 N/A		872,00 +
0000	135034		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3708 N/A		7.400,00 +
0000	135154		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3708 N/A		2.947,66 +
0000	135163		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3708 N/A		1.830,00 +
											Saldo Atual:	25.371.280,55 -
0000	135383	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3708 N/A		570,00 +
0000	135825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3708 N/A		664,40 +
0000	135849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3708 N/A		746,81 +
0000	136263		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3708 N/A		855,00 +
0000	136272		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3708 N/A		0,34 +
0000	136338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3708 N/A		214,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136347	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3708	N/A	1.046,25 +
0000	136356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3708	N/A	265,54 +
0000	136365		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3708	N/A	29,80 +
0000	136374		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3708	N/A	2.349,00 +
0000	136383		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3708	N/A	2.695,20 +
0000	136392		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3708	N/A	165,03 +
0000	136401		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3708	N/A	237,00 +
0000	136410		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3708	N/A	46,00 +
0000	136419		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3708	N/A	92,50 +
											Saldo Atual:	25.361.303,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-441.324,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	202,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	455.657,52
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	66582	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3707	N/A	4.726,70 -
0000	66595		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3707	N/A	1.130,82 -
0000	67348		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3707	N/A	1.977,00 -
0000	67357		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3707	N/A	99,55 -
0000	67402		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3707	N/A	262,12 -
0000	67411		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3707	N/A	198,04 -
0000	67461		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3707	N/A	3.552,03 -
0000	67488		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3707	N/A	84,00 -
0000	67586		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3707	N/A	178,99 -
0000	67595		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3707	N/A	382,67 -
											Saldo Atual:	453.916,19 -
0000	67727	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3707	N/A	551,20 -
0000	67757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707	N/A	701,59 -
0000	67767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3707	N/A	147,00 -
0000	67776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3707	N/A	247,27 -
0000	67785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707	N/A	84,71 -
0000	67798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707	N/A	512,56 -
0000	67803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3707	N/A	175,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67830	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3707 N/A		633,75 -
0000	68751		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3707 N/A		4.410,74 -
0000	68784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		108,85 -
0000	69000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3707 N/A		295,97 -
											Saldo Atual:	461.785,80 -
0000	69016	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3707 N/A		3.196,00 -
0000	69025		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3707 N/A		686,00 -
0000	69040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				3707 N/A		84,10 -
0000	69252		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3707 N/A		265,00 -
0000	69275		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3707 N/A		928,16 -
0000	69298		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3707 N/A		1.830,50 -
0000	70003		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3707 N/A		999,00 -
0000	70625		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3707 N/A		343,00 -
0000	71221		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3707 N/A		140,00 -
0000	71251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		180,54 -
0000	71309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		381,06 -
0000	71409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3707 N/A		1.607,26 -
0000	71891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		127,22 -
0000	72012		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3707 N/A		305,00 -
0000	72021		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3707 N/A		1.887,60 -
0000	72030		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3707 N/A		1.220,00 -
0000	72315		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		204,26 -
0000	72328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3707 N/A		335,29 -
0000	72337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3707 N/A		1.171,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72346	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3707 N/A		247,64 -
											Saldo Atual:	477.925,35 -
0000	73289	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3707 N/A		1.926,00 -
0000	73377		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				3707 N/A		54,00 -
0000	73406		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3707 N/A		169,10 -
0000	73415		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3707 N/A		16,48 -
0000	73483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		238,31 -
0000	73499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3707 N/A		640,26 -
0000	74119		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3707 N/A		94,80 -
0000	74124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				3707 N/A		402,30 -
0000	74133		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3707 N/A		143,57 -
0000	74146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3707 N/A		409,51 -
0000	74162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3707 N/A		297,59 -
0000	74178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3707 N/A		163,76 -
											Saldo Atual:	482.481,03 -
0000	74427	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3707 N/A		1.272,00 -
0000	74467		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3707 N/A		498,61 -
0000	74476		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3707 N/A		518,50 -
0000	75150		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3707 N/A		1.720,00 -
0000	75159		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3707 N/A		12.104,00 -
0000	75182		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3707 N/A		42,00 -
0000	75291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3707 N/A		658,86 -
0000	75559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3707 N/A		253,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75603	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911		3707 N/A	460,24 -
0000	75608		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					3707 N/A	162,76 -
											Saldo Atual:	500.171,74 -
0000	78190	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3707 N/A	925,10 -
0000	78199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911		3707 N/A	1.656,12 -
0000	78506		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786		3707 N/A	21.675,13 -
0000	78560		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429		3707 N/A	3.335,00 -
0000	78587		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118		3707 N/A	6.126,12 -
0000	78731		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986		3707 N/A	304,03 -
0000	78794		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309		3707 N/A	675,00 -
0000	78867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903					3707 N/A	638,35 -
0000	78988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464		3707 N/A	199,46 -
0000	79022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911		3707 N/A	2.274,81 -
0000	80201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		3707 N/A	180,02 -
											Saldo Atual:	538.160,88 -
0000	79241	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229		3707 N/A	886,63 -
0000	79250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966		3707 N/A	108,19 -
0000	79259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911		3707 N/A	832,00 -
0000	79268		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966		3707 N/A	269,28 -
0000	79322		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615		3707 N/A	42,00 -
0000	79352		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715		3707 N/A	105,68 -
0000	79384		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218					3707 N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79397	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3707 N/A		280,50 -
0000	79415		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3707 N/A		810,00 -
0000	79433		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3707 N/A		1.950,00 -
0000	79442		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3707 N/A		2.034,80 -
0000	79451		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3707 N/A		416,00 -
0000	79504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3707 N/A		216,33 -
0000	80320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3707 N/A		192,08 -
0000	80372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3707 N/A		225,12 -
0000	80537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3707 N/A		219,14 -
0000	80623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3707 N/A		216,07 -
0000	80632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3707 N/A		52,40 -
0000	80650		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3707 N/A		333,90 -
0000	80659		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3707 N/A		193,50 -
0000	80668		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3707 N/A		411,99 -
0000	80677		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3707 N/A		1.194,98 -
0000	80704		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3707 N/A		511,80 -
0000	80713		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3707 N/A		2.442,00 -
											Saldo Atual:	552.210,27 -
0000	80794	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3707 N/A		1.780,48 -
0000	80925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3707 N/A		161,81 -
0000	81337		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3707 N/A		559,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81355	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3707 N/A		820,11 -
0000	81777		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3707 N/A		10.784,80 -
0000	81887		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3707 N/A		4.734,00 -
0000	81903		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3707 N/A		218,00 -
0000	81924		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3707 N/A		3.304,00 -
0000	82053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3707 N/A		83,00 -
0000	82062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3707 N/A		209,73 -
0000	82071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3707 N/A		205,15 -
0000	82080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3707 N/A		187,73 -
0000	82089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3707 N/A		1.526,25 -
0000	82240		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		814,35 -
0000	82267		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		4.986,27 -
0000	82295		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3707 N/A		215,39 -
0000	82304		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3707 N/A		68,31 -
0000	82313		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3707 N/A		772,50 -
0000	82449		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3707 N/A		1.520,83 -
0000	82994		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3707 N/A		1.045,00 -
0000	83003		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3707 N/A		403,60 -
											Saldo Atual:	586.611,38 -
0000	83204	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3707 N/A		2.385,41 -
0000	83213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3707 N/A		689,01 -
0000	83580		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3707 N/A		1.184,70 -
0000	83589		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3707 N/A		1.100,00 -
0000	83773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3707 N/A		1.437,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83782	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3707 N/A		506,50 -
0000	83791		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3707 N/A		97,95 -
0000	83832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3707 N/A		206,16 -
											Saldo Atual:	594.218,17 -
0000	84141	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3707 N/A		84,10 -
0000	84150		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3707 N/A		900,00 -
0000	84159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3707 N/A		1.051,45 -
0000	84164		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				3707 N/A		704,00 -
0000	84326		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3707 N/A		21,08 -
0000	84764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3707 N/A		1.716,86 -
0000	85335		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3707 N/A		3.272,88 -
0000	85509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3707 N/A		1.567,12 -
0000	85518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3707 N/A		144,93 -
0000	85527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3707 N/A		191,35 -
0000	85536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3707 N/A		160,88 -
0000	85638		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3707 N/A		52,94 -
0000	85656		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3707 N/A		228,00 -
0000	85665		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3707 N/A		42,00 -
0000	85674		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3707 N/A		513,60 -
0000	85699		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3707 N/A		646,00 -
0000	85717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3707 N/A		2.890,00 -
											Saldo Atual:	608.405,36 -
0000	85770	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3707 N/A		46,82 -
0000	85779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3707 N/A		136,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85788	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911		3707 N/A	4.195,01 -
0000	85797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966		3707 N/A	734,63 -
0000	86425		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621					3707 N/A	225,32 -
0000	86438		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229		3707 N/A	73,40 -
0000	86604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966		3707 N/A	491,39 -
0000	86613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786		3707 N/A	215,98 -
0000	86622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464		3707 N/A	236,54 -
0000	86631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911		3707 N/A	290,54 -
0000	86640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647		3707 N/A	282,60 -
0000	86654		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163		3707 N/A	1,95 -
0000	86668		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391		3707 N/A	687,68 -
0000	86780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486					3707 N/A	940,00 -
0000	86802		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697		3707 N/A	6.620,00 -
0000	86811		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697		3707 N/A	3.004,00 -
0000	86829		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537		3707 N/A	185,23 -
											Saldo Atual:	626.773,12 -
0000	87139	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284		3707 N/A	501,00 -
0000	87364		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640		3707 N/A	480,08 -
0000	87757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966		3707 N/A	197,25 -
0000	87771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966		3707 N/A	110,07 -
0000	87780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057		3707 N/A	208,25 -
0000	87789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911		3707 N/A	2.728,05 -
0000	87820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966		3707 N/A	112,10 -
0000	87829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911		3707 N/A	1.626,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88069	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3707 N/A		2.336,42 -
0000	88111		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3707 N/A		14.129,94 -
0000	88159		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		631,42 -
0000	88168		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3707 N/A		1.863,96 -
0000	88173		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3707 N/A		1.933,91 -
											Saldo Atual:	653.631,92 -
0000	88687	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3707 N/A		4.236,30 -
0000	89147		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3707 N/A		2.817,75 -
0000	89189		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				3707 N/A		96,65 -
0000	89198		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				3707 N/A		393,93 -
0000	89211		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3707 N/A		43,92 -
0000	89220		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3707 N/A		443,00 -
0000	89229		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3707 N/A		230,00 -
0000	89572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3707 N/A		249,62 -
0000	89600		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3707 N/A		56,00 -
0000	89636		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3707 N/A		210,00 -
0000	89645		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3707 N/A		70,00 -
0000	89777		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3707 N/A		0,78 -
0000	89782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				3707 N/A		11,68 -
0000	89953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3707 N/A		313,31 -
											Saldo Atual:	662.804,86 -
0000	90038	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3707 N/A		3.355,10 -
0000	90056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3707 N/A		537,52 -
0000	90876		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3707 N/A		595,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90903	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3707 N/A		28,00 -
0000	91090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3707 N/A		341,28 -
0000	91099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3707 N/A		962,64 -
0000	91108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3707 N/A		173,82 -
0000	91117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3707 N/A		186,70 -
0000	91126		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3707 N/A		106,48 -
0000	91140		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				3707 N/A		3.944,40 -
0000	91153		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3707 N/A		997,55 -
											Saldo Atual:	674.033,35 -
0000	91402	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3707 N/A		270,79 -
0000	91423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3707 N/A		886,81 -
0000	91464		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3707 N/A		91,72 -
0000	91625		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3707 N/A		71,70 -
0000	92060		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3707 N/A		166,70 -
0000	92076		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3707 N/A		934,16 -
0000	92161		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3707 N/A		191,36 -
0000	92221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3707 N/A		585,84 -
0000	92230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3707 N/A		334,84 -
0000	92239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3707 N/A		339,83 -
0000	92248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3707 N/A		395,22 -
0000	92431		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3707 N/A		5.420,77 -
0000	92442		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3707 N/A		2.854,85 -
0000	92458		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3707 N/A		4.140,00 -
0000	92467		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3707 N/A		3.720,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92476	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3707 N/A		8.540,00 -
0000	92503		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3707 N/A		48,00 -
											Saldo Atual:	703.025,94 -
0000	92621	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3707 N/A		133,73 -
0000	92655		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3707 N/A		867,48 -
0000	92990		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3707 N/A		562,00 -
0000	92999		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3707 N/A		214,00 -
0000	93008		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3707 N/A		30,41 -
0000	93031		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3707 N/A		1.026,64 -
0000	93044		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3707 N/A		18.144,00 -
0000	93053		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3707 N/A		20.916,00 -
0000	93104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3707 N/A		1.592,56 -
0000	93113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3707 N/A		227,23 -
0000	93122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3707 N/A		162,15 -
0000	93131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3707 N/A		292,07 -
0000	93140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3707 N/A		228,40 -
0000	93149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3707 N/A		202,10 -
0000	93181		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3707 N/A		2.050,00 -
0000	93190		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3707 N/A		1.254,31 -
0000	93195		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3707 N/A		118,80 -
0000	93208		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3707 N/A		29,00 -
0000	93217		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3707 N/A		200,40 -
0000	93226		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3707 N/A		512,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93235	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3707 N/A		527,00 -
0000	93244		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3707 N/A		6.029,80 -
0000	93262		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3707 N/A		579,98 -
0000	93271		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3707 N/A		3.521,00 -
0000	93294		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3707 N/A		101,30 -
0000	93303		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3707 N/A		94,50 -
0000	93312		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3707 N/A		12.200,00 -
0000	93349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3707 N/A		1.984,04 -
0000	93372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3707 N/A		437,00 -
0000	93395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3707 N/A		187,28 -
0000	93404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3707 N/A		673,23 -
											Saldo Atual:	778.124,87 -
0000	93523	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3707 N/A		285,47 -
0000	93532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3707 N/A		4.217,37 -
0000	93541		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3707 N/A		399,00 -
0000	93550		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3707 N/A		403,60 -
0000	93559		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3707 N/A		2.342,96 -
0000	93600		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3707 N/A		47,40 -
0000	93609		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3707 N/A		379,20 -
0000	94126		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3707 N/A		110,70 -
0000	94237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3707 N/A		183,55 -
0000	94246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3707 N/A		1.210,49 -
0000	94734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3707 N/A		288,49 -
0000	94743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3707 N/A		218,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94759	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3707 N/A		418,74 -
0000	94782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3707 N/A		380,13 -
0000	94798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3707 N/A		202,46 -
0000	95071		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3707 N/A		60,00 -
0000	95080		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3707 N/A		161,00 -
0000	95089		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3707 N/A		3.622,50 -
0000	95098		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3707 N/A		461,85 -
0000	95103		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				3707 N/A		57,60 -
0000	95121		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3707 N/A		1.016,60 -
0000	97903		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3707 N/A		202,46 +
											Saldo Atual:	794.389,98 -
0000	95929	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3707 N/A		939,58 -
0000	95938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3707 N/A		148,58 -
0000	96267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3707 N/A		1.092,52 -
0000	96276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3707 N/A		450,43 -
0000	96769		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3707 N/A		717,00 -
0000	96778		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3707 N/A		709,52 -
0000	96796		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3707 N/A		246,60 -
0000	96805		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3707 N/A		536,40 -
0000	96810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				3707 N/A		26,00 -
0000	96841		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3707 N/A		70,00 -
0000	96886		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3707 N/A		239,00 -
0000	96900		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3707 N/A		83,00 -
0000	96976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3707 N/A		424,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96985	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3707	N/A	641,92 -
0000	97071		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3707	N/A	407,00 -
0000	98055		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3707	N/A	45,60 -
											Saldo Atual:	801.167,80 -
0000	97455	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3707	N/A	190,98 -
0000	97471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3707	N/A	658,98 -
0000	97920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3707	N/A	202,46 -
0000	97936		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3707	N/A	1.750,02 -
0000	98701		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3707	N/A	2.300,00 -
0000	98747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3707	N/A	1.402,65 -
0000	98756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3707	N/A	295,10 -
0000	98765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3707	N/A	794,40 -
0000	98865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3707	N/A	1.280,49 -
0000	98874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3707	N/A	449,39 -
0000	98883		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3707	N/A	109,70 -
0000	98892		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3707	N/A	13.410,00 -
0000	98919		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3707	N/A	1.161,89 -
0000	98928		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3707	N/A	1.890,00 -
											Saldo Atual:	827.063,86 -
0000	98977	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3707	N/A	252,30 -
0000	99271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3707	N/A	786,60 -
0000	99528		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3707	N/A	966,00 -
0000	99537		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3707	N/A	574,00 -
0000	99553		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3707	N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99757	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3707 N/A		2.826,11 -
0000	99766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3707 N/A		343,06 -
0000	99820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3707 N/A		664,42 -
0000	99829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3707 N/A		1.454,65 -
0000	99838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3707 N/A		494,16 -
0000	99877		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3707 N/A		17.239,21 -
											Saldo Atual:	853.764,37 -
0000	100077	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3707 N/A		1.107,97 -
0000	100086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3707 N/A		175,18 -
0000	100237		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3707 N/A		2.395,00 -
0000	100246		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3707 N/A		158,40 -
0000	100255		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3707 N/A		24,00 -
0000	100288		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3707 N/A		1.229,35 -
0000	100297		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3707 N/A		591,56 -
0000	100306		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3707 N/A		8,26 -
0000	106266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3707 N/A		1.540,00 -
0000	106275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3707 N/A		498,13 -
0000	123095		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				3707 N/A		193,20 -
0000	123224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3707 N/A		167,19 -
0000	123233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3707 N/A		360,57 -
0000	123242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3707 N/A		2.842,39 -
											Saldo Atual:	865.055,57 -
0000	132838	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3707 N/A		899,28 -
0000	132859		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3707 N/A		444,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132875	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3707 N/A		568,89 -
0000	132891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3707 N/A		9,00 -
0000	132914		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3707 N/A		289,00 -
0000	132930		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3707 N/A		77,86 -
0000	133074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3707 N/A		234,58 -
0000	133118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3707 N/A		293,92 -
0000	133127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3707 N/A		882,84 -
0000	134907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3707 N/A		1.274,02 -
0000	134916		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3707 N/A		849,63 -
0000	134928		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3707 N/A		175,50 -
0000	134945		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3707 N/A		1.962,27 -
0000	134972		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3707 N/A		421,81 -
0000	134984		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		314,16 -
0000	135023		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3707 N/A		872,00 -
0000	135035		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3707 N/A		7.400,00 -
0000	135155		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3707 N/A		2.947,66 -
0000	135164		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3707 N/A		1.830,00 -
Saldo Atual:											886.801,99 -	
0000	135384	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3707 N/A		570,00 -
0000	135826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3707 N/A		664,40 -
0000	135850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3707 N/A		746,81 -
0000	136264		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3707 N/A		855,00 -
0000	136273		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3707 N/A		0,34 -
0000	136339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3707 N/A		214,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136348	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3707 N/A		1.046,25 -
0000	136357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3707 N/A		265,54 -
0000	136366		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3707 N/A		29,80 -
0000	136375		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3707 N/A		2.349,00 -
0000	136384		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3707 N/A		2.695,20 -
0000	136393		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3707 N/A		165,03 -
0000	136402		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3707 N/A		237,00 -
0000	136411		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3707 N/A		46,00 -
0000	136420		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3707 N/A		92,50 -
											Saldo Atual:	896.779,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-441.097,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.716.236,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.677.071,12
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	64621	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000987			3483	3760	N/A	2.311,98 +
0000	64628		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000893			3079	3760	N/A	22,00 +
0000	64638		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/03/2021	2021/000733			4615	3760	N/A	2.727,60 +
0000	64652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/012519				3760	N/A	294,00 +
0000	64659		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000930			4097	3760	N/A	700,89 +
0000	64666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000857			3966	3760	N/A	242,97 +
0000	64673		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/000614			3167	3760	N/A	140,00 +
0000	64689		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380	3760	N/A	2.484,60 +
0000	64705		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	64714		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	64723		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	64732		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	64753		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380	3760	N/A	747,50 +
0000	64771		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380	3760	N/A	747,50 +
0000	64789		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	64812		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380	3760	N/A	4.148,80 +
0000	64821		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380	3760	N/A	165,00 +
0000	65470		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001306			3373	3760	N/A	963,99 +
0000	65477		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/03/2021	2020/006332				3760	N/A	13.387,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66044	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	5767	N/A	1.937,22 -
0000	66053		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	5767	N/A	500,10 -
0000	66062		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	5767	N/A	420,00 -
0000	66071		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767	N/A	1.950,65 -
0000	66080		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				5767	N/A	1.720,80 -
0000	66089		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767	N/A	680,03 -
0000	66098		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	5767	N/A	38,00 -
0000	66588		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				5767	N/A	4.726,70 -
0000	66597		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767	N/A	1.130,82 -
0000	66902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	66967		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				5767	N/A	63.278,07 -
0000	66974		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3757	N/A	4.119,80 +
0000	66981		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3757	N/A	749,05 +
0000	66999		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				5767	N/A	61.564,37 -
0000	67029		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008418				3760	N/A	58.409,22 +
0000	67316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	5767	N/A	1.005,00 -
0000	67323		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	5767	N/A	913,00 -
0000	67332		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	5767	N/A	942,93 -
0000	67341		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5767	N/A	1.773,41 -
0000	67350		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	5767	N/A	1.977,00 -
0000	67359		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	5767	N/A	99,55 -
0000	67377		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5767	N/A	2.999,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67384	01/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 33543 de 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3757 N/A		44,99 +
0000	67395		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	5767 N/A		80,78 -
0000	67404		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767 N/A		262,12 -
0000	67413		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767 N/A		198,04 -
0000	67422		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	5767 N/A		61,32 -
0000	67431		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	5767 N/A		121,64 -
0000	67440		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	5767 N/A		111,75 -
0000	67446		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008419				3760 N/A		61.564,37 +
0000	67463		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	5767 N/A		3.552,03 -
0000	67472		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5767 N/A		1.980,61 -
0000	67479		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 25/02/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3757 N/A		59,42 +
0000	67490		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	5767 N/A		84,00 -
0000	67499		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5767 N/A		3.800,00 -
0000	67508		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5767 N/A		56.908,35 -
0000	67515		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 20219 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757 N/A		5.007,93 +
0000	67522		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 20219 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757 N/A		1.707,25 +
0000	67534		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				5767 N/A		1.288,08 -
0000	67541		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 244 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3757 N/A		25,89 +
0000	67552		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5767 N/A		3.716,49 -
0000	67559		Retencao de Empenho.ISS s? NF 245 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3757 N/A		74,70 +
0000	67570		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767 N/A		524,95 -
0000	67579		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767 N/A		1.052,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67588	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	5767	N/A	178,99 -
0000	67597		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	5767	N/A	382,67 -
0000	67606		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	5767	N/A	1.073,42 -
0000	67613		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 258 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3757	N/A	24,15 +
0000	67624		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	5767	N/A	165,54 -
0000	67633		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	5767	N/A	846,62 -
0000	67640		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 260 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3757	N/A	19,05 +
0000	87508		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	4.868,85 +
0000	87509		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	4.868,85 -
											Saldo Atual:	500.624,58 -
0000	67049	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001304			555	3760	N/A	1.767,32 +
0000	67056		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001303			2551	3760	N/A	146,10 +
0000	67063		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001302			1737	3760	N/A	706,93 +
0000	67070		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001301			1408	3760	N/A	5.912,50 +
0000	67077		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001305			6893	3760	N/A	835,47 +
0000	67096		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001283			555	3760	N/A	1.579,31 +
0000	67103		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1284 de 02/03/2021	2021/001284			5442	3760	N/A	124,45 +
0000	67110		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1293 de 02/03/2021	2021/001293			2013	3760	N/A	330,36 +
0000	67117		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1288 de 02/03/2021	2021/001288			2818	3760	N/A	539,32 +
0000	67124		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001287			2228	3760	N/A	390,58 +
0000	67131		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1286 de 02/03/2021	2021/001286			2551	3760	N/A	192,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67138	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1285 de 02/03/2021	2021/001285			6472		3760 N/A	209,42 +
0000	67145		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30218 de 02/03/2021	2021/000923			931		3760 N/A	4.962,93 +
0000	67152		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30219 de 02/03/2021	2021/001317			595		3760 N/A	272,90 +
0000	67179		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30220 de 02/03/2021	2021/001315			689		3760 N/A	548,66 +
0000	67186		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30221 de 02/03/2021	2021/001316			689		3760 N/A	678,65 +
0000	67200		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30222 de 02/03/2021	2021/000798			555		3760 N/A	550,00 +
0000	67219		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30223 de 02/03/2021	2020/012554					3760 N/A	2.250,00 +
0000	67226		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30224 de 02/03/2021	2021/000888			931		3760 N/A	2.500,00 +
0000	67245		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30225 de 02/03/2021	2020/009207					3760 N/A	627,89 +
0000	67252		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001321			931		3760 N/A	5.610,38 +
0000	67259		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001322			382		3760 N/A	392,30 +
0000	67266		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904		3760 N/A	682,28 +
0000	67273		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30229 de 02/03/2021	2021/001324			595		3760 N/A	2.911,02 +
0000	67280		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 33101 de 02/03/2021	2021/001318			555		3760 N/A	6.956,51 +
0000	67453		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305009 de 02/03/2021	2021/000768			555		3760 N/A	788,82 +
0000	67729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911		5767 N/A	551,20 -
0000	67759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966		5767 N/A	701,59 -
0000	67773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356					5767 N/A	147,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67782	02/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767	N/A	247,27 -
0000	67791		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	84,71 -
0000	67800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	512,56 -
0000	67809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				5767	N/A	175,97 -
0000	67832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	5767	N/A	633,75 -
0000	68280		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	5767	N/A	44,80 -
0000	68289		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	5767	N/A	30,66 -
0000	68298		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	5767	N/A	80,78 -
0000	68307		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767	N/A	1.009,62 -
0000	68314		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF33544 d. 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3757	N/A	15,14 +
0000	68744		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68753		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	5767	N/A	4.410,74 -
0000	68767		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68781		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	108,85 -
0000	68804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68818		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68832		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68846		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68860		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68874		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68888		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68902		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68916		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	5767	N/A	226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68930	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68944		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68958		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68972		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	68993		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	69002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	5767	N/A	295,97 -
0000	92029		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3760	N/A	682,28 -
											Saldo Atual:	471.709,34 -
0000	67663	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001291			1573	3760	N/A	6.903,08 +
0000	67670		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/001292			1573	3760	N/A	5.107,91 +
0000	67677		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 282936380 de 03/03/2021	2021/000989			5068	3760	N/A	140,00 +
0000	67684		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 282945180 de 03/03/2021	2021/001011			5442	3760	N/A	38,00 +
0000	67691		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000998			5116	3760	N/A	30,41 +
0000	67698		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000806			2228	3760	N/A	56,50 +
0000	67705		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001003			218	3760	N/A	60,82 +
0000	67719		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001007			555	3760	N/A	30,41 +
0000	67735		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000328			3966	3760	N/A	462,91 +
0000	67742		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	414,18 +
0000	67749		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30302 de 03/03/2021	2020/006903				3760	N/A	446,37 +
0000	67822		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 03/03/2021	2021/000641			2228	3760	N/A	1.950,65 +
0000	67838		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000917			1100	3760	N/A	80,78 +
0000	67845		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000918			555	3760	N/A	436,12 +
0000	67852		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000078			2911	3760	N/A	1.028,44 +
0000	67859		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000083			2464	3760	N/A	306,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67866	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000780			2911	3760	N/A	1.897,52 +
0000	67873		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000077			2911	3760	N/A	139,54 +
0000	67880		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000976			1309	3760	N/A	1.237,50 +
0000	67887		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000079			2464	3760	N/A	544,95 +
0000	67894		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000991			6366	3760	N/A	379,41 +
0000	67901		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000729			2013	3760	N/A	248,31 +
0000	67908		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000990			6229	3760	N/A	42,00 +
0000	67915		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000730			1986	3760	N/A	210,00 +
0000	67922		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/011397				3760	N/A	3.643,55 +
0000	67929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3760	N/A	665,54 +
0000	67936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/010272				3760	N/A	1.547,41 +
0000	67943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3760	N/A	258,55 +
0000	67952		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	67959		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000982			1687	3760	N/A	127,50 +
0000	67966		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000634			1309	3760	N/A	237,00 +
0000	67973		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2021	2021/000863			503	3760	N/A	3,84 +
0000	67980		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 30305 de 03/03/2021	2021/001327			888	3760	N/A	1.937,22 +
0000	67987		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/003577				3760	N/A	1.720,80 +
0000	67994		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30307 de 03/03/2021	2020/006333				3760	N/A	512,32 +
0000	68001		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000619			1687	3760	N/A	203,50 +
0000	68008		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2020/005159				3760	N/A	2.895,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68015	03/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2020/008437				3760	N/A	56,00 +
0000	68022		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2021/001012			5442	3760	N/A	4.422,88 +
0000	68029		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012546				3760	N/A	176,83 +
0000	68036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001030			171	3760	N/A	189,07 +
0000	68043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001298			171	3760	N/A	182,66 +
0000	68050		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	227,77 +
0000	68057		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012550				3760	N/A	228,07 +
0000	68064		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001325			340	3760	N/A	500,10 +
0000	68071		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001300			340	3760	N/A	900,00 +
0000	68078		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30312 de 03/03/2021	2021/000841			503	3760	N/A	574,90 +
0000	68085		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30313 de 03/03/2021	2021/001319			888	3760	N/A	1.032,57 +
0000	68092		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/000925			171	3760	N/A	48,27 +
0000	68099		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/001314			5626	3760	N/A	1.130,82 +
0000	68106		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2020/006987				3760	N/A	4.726,70 +
0000	68257		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738	Documento 305015 de 03/03/2021	2021/000967			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	68596		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305021 de 03/03/2021	2020/005406				3760	N/A	680,03 +
0000	68608		Pagamento de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 111553 de 03/03/2021	2021/001342			2749	3760	N/A	50.193,17 +
0000	68617		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	68629		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 40290 de 03/03/2021	2021/001346			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	68636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 30318 de 03/03/2021	2021/001353			2818	3760	N/A	1.005,00 +
0000	68643		Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 30317 de 03/03/2021	2021/001352			2818	3760	N/A	913,00 +
0000	68650		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30316 de 03/03/2021	2021/001351			2591	3760	N/A	942,93 +
0000	68662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	1.241,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68669	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	356,71 +
0000	68676		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/006903				3760	N/A	105,71 +
0000	68683		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000995			3966	3760	N/A	1.977,00 +
0000	68690		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/001347			3275	3760	N/A	1.773,41 +
0000	69018		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	5767	N/A	3.196,00 -
0000	69027		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	5767	N/A	686,00 -
0000	69037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/011404				5767	N/A	748,00 -
0000	69046		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				5767	N/A	84,10 -
0000	69053		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	5767	N/A	320,00 -
0000	69062		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	5767	N/A	3.808,80 -
0000	69069		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3757	N/A	418,97 +
0000	69076		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3757	N/A	114,26 +
0000	69083		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3757	N/A	57,13 +
0000	69101		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69115		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5767	N/A	14.735,41 -
0000	69131		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3757	N/A	294,71 +
0000	69142		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	5767	N/A	359,04 -
0000	69149		Retencao de Empenho.iSS s/ NF 284 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3757	N/A	7,18 +
0000	69160		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	5767	N/A	794,81 -
0000	69169		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	5767	N/A	2.755,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69178	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	5767	N/A	106.907,16 -
0000	69185		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3757	N/A	1.870,00 +
0000	69192		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3757	N/A	2.209,16 +
0000	69199		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3757	N/A	1.656,86 +
0000	69245		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69254		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	5767	N/A	265,00 -
0000	69268		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69277		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5767	N/A	928,16 -
0000	69291		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69300		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	5767	N/A	1.830,50 -
0000	69314		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69323		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	5767	N/A	152,05 -
0000	69332		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	5767	N/A	472,08 -
0000	69346		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69395		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69561		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69594		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69608		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69634		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69660		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69686		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69700		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	5767	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69726	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69740		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				5767	N/A	17.645,60 -
0000	69763		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				5767	N/A	24.512,83 -
0000	69786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69800		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69814		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69833		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69852		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69881		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69905		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69919		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69945		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69959		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69968		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	5767	N/A	3.630,48 -
0000	69982		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	69996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70005		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	5767	N/A	999,00 -
0000	70019		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70033		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70054		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70075		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	5767	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70117	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70138		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70159		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70187		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70201		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70215		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70229		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70428		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70496		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70510		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70524		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70548		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70562		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70576		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70590		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70604		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70618		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70627		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	5767	N/A	343,00 -
0000	70641		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70657		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5767	N/A	1.096,50 -
0000	70664		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70683		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70697		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70713		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5767	N/A	5.117,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70720	03/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 124 de 01/03/2021 Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3757	N/A	102,86 +
0000	70728		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70743		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70757		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70771		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70785		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70799		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70848		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70868		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	5767	N/A	265,00 -
0000	70885		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70899		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70913		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70927		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70946		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70956		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	5767	N/A	110,00 -
0000	70973		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	70987		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71001		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71015		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71029		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71043		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71057		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71085		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71099		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71113		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	5767	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71127	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71141		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71167		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71176		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	5767	N/A	2.169,56 -
0000	71200		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71214		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71223		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	5767	N/A	140,00 -
0000	71237		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	180,54 -
0000	71260		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71274		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71288		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71302		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	381,06 -
0000	71325		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71339		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71353		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71367		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71388		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71402		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	5767	N/A	1.607,26 -
0000	71425		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71439		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71453		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	5767	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71467	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71481		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71502		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71516		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71530		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71551		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71558		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	5767	N/A	70,00 -
0000	71572		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71586		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	5767	N/A	80,00 -
0000	71593		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71607		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71621		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	5767	N/A	296,19 -
0000	71635		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	5767	N/A	444,31 -
0000	71649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	5767	N/A	546,44 -
0000	71656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3757	N/A	74,30 +
0000	71671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	5767	N/A	1.819,01 -
0000	71678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3757	N/A	0,07 +
0000	71685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3757	N/A	108,00 +
0000	71700		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	5767	N/A	1.191,33 -
0000	71714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5767	N/A	224,28 -
0000	71728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	5767	N/A	321,90 -
0000	71744		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71758		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	5767	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71786	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71800		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71814		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71828		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71842		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71856		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71870		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	5767	N/A	1.179,91 -
0000	71884		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	5767	N/A	4.035,87 -
0000	71893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	127,22 -
0000	71907		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71921		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71935		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71949		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71963		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71977		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	71991		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	72005		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	72014		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	5767	N/A	305,00 -
0000	72023		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	5767	N/A	1.887,60 -
0000	72032		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	5767	N/A	1.220,00 -
0000	72151		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	72158		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	72165		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	72172		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	5767	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72179	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72186		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72193		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72200		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72207		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72214		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72221		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72228		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72235		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72242		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72249		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72256		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	72265		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	5767 N/A		76,00 -
0000	72272		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				5767 N/A		35.664,89 -
0000	72281		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	5767 N/A		19.204,17 -
0000	72288		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3757 N/A		2.112,46 +
0000	72295		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3757 N/A		854,59 +
0000	72321		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		204,26 -
0000	72330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	5767 N/A		335,29 -
0000	72339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	5767 N/A		1.171,92 -
0000	72348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	5767 N/A		247,64 -
0000	72378		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	5767 N/A		648,00 -
0000	72407		Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	5767 N/A		11.106,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72424	03/03/2021	Lancamento a Credito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				5767	N/A	491,00 -
0000	72433		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				5767	N/A	62.157,38 -
0000	72440		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3757	N/A	830,75 +
0000	72447		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3757	N/A	453,14 +
0000	72495		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	5767	N/A	1.119,91 -
0000	72958		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	58.409,22 +
0000	72959		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	58.409,22 -
0000	72964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	58.409,22 +
0000	72965		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	58.409,22 -
											Saldo Atual:	749.158,09 -
0000	69214	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001005			6893	3760	N/A	30,66 +
0000	69223		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001009			2928	3760	N/A	111,75 +
0000	69230		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001001			2551	3760	N/A	121,64 +
0000	69237		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3005600 de 04/03/2021	2021/001004			2551	3760	N/A	61,32 +
0000	69359		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/03/2021	2020/004915				3760	N/A	3.800,00 +
0000	69366		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001048			2928	3760	N/A	1.049,27 +
0000	69373		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001046			2551	3760	N/A	165,54 +
0000	69380		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001047			2928	3760	N/A	827,57 +
0000	69387		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001045			2464	3760	N/A	84,00 +
0000	69401		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000083			2464	3760	N/A	262,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69408	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 04/03/2021	2021/000780			2911		3760 N/A	198,04 +
0000	69415		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 04/03/2021	2021/000781			2911		3760 N/A	3.552,03 +
0000	69422		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000916			6472		3760 N/A	80,78 +
0000	69429		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000919			6893		3760 N/A	80,78 +
0000	69436		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 92295 de 04/03/2021	2021/000605			2464		3760 N/A	382,67 +
0000	69443		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 04/03/2021	2021/000606			2464		3760 N/A	178,99 +
0000	69450		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000628			3471		3760 N/A	2.954,22 +
0000	69457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006334					3760 N/A	1.921,19 +
0000	69464		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005411					3760 N/A	3.641,79 +
0000	69471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005412					3760 N/A	1.262,19 +
0000	69478		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/000648			5485		3760 N/A	994,48 +
0000	69485		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000030			2591		3760 N/A	524,95 +
0000	69492		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000029			6320		3760 N/A	1.052,00 +
0000	69499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001299			2786		3760 N/A	2.279,28 +
0000	69506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001037			2911		3760 N/A	4.965,32 +
0000	69513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550					3760 N/A	357,40 +
0000	69520		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000745			2464		3760 N/A	121,80 +
0000	69527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550					3760 N/A	714,30 +
0000	69553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/001031			6423		3760 N/A	221,07 +
0000	69567		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/001039			6679		3760 N/A	44,80 +
0000	70046		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429					3760 N/A	499,40 +
0000	70067		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001290			3275		3760 N/A	658,73 +
0000	70081		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001289			3706		3760 N/A	103,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70095	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30304 de 04/03/2021	2021/000988			3167	3760	N/A	20,00 +
0000	70102		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30305 de 04/03/2021	2021/001326			3373	3760	N/A	420,00 +
0000	70109		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30307 de 04/03/2021	2021/000997			3791	3760	N/A	99,55 +
0000	70123		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2020/005250				3760	N/A	430,08 +
0000	70144		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2021/001034			4097	3760	N/A	6.221,37 +
0000	70165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 04/03/2021	2020/005249				3760	N/A	490,18 +
0000	70179		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001278			4097	3760	N/A	6.507,61 +
0000	70242		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001313			4097	3760	N/A	84,39 +
0000	72354		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180525 de 04/03/2021	2020/011623				3760	N/A	14.440,70 +
0000	72361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/012163				3760	N/A	24.512,83 +
0000	72368		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 04/03/2021	2021/000185			4615	3760	N/A	1.830,50 +
0000	72399		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 28216844 de 04/03/2021	2020/012506				3760	N/A	17.645,60 +
0000	72456		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000994			3966	3760	N/A	4.410,74 +
0000	72478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3760	N/A	180,68 +
0000	72485		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3760	N/A	84,71 +
0000	72501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	521,26 +
0000	72508		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	701,59 +
0000	72556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/009617				3760	N/A	174,02 +
0000	72563		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/001038			2551	3760	N/A	3.218,44 +
0000	72575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30410 de 04/03/2021	2020/005224				3760	N/A	84,10 +
0000	72582		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000649			2464	3760	N/A	320,00 +
0000	72589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/001320			2911	3760	N/A	3.496,58 +
0000	72596		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/007356				3760	N/A	147,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72603	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	242,76 +
0000	72610		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/012550				3760	N/A	646,19 +
0000	73215		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	5767	N/A	3,65 -
0000	73295		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				5767	N/A	1.926,00 -
0000	73304		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	5767	N/A	312,00 -
0000	73313		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	5767	N/A	103,32 -
0000	73322		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	5767	N/A	12.526,80 -
0000	73329		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 02/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3757	N/A	131,53 +
0000	73340		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5767	N/A	3.200,00 -
0000	73349		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5767	N/A	7.906,69 -
0000	73356		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 03/03/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3757	N/A	158,92 +
0000	73365		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	5767	N/A	30,00 -
0000	73374		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	5767	N/A	30,41 -
0000	73383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				5767	N/A	54,00 -
0000	73390		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009295				5767	N/A	1.360,00 -
0000	73399		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	5767	N/A	80,78 -
0000	73408		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	5767	N/A	169,10 -
0000	73417		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	5767	N/A	16,48 -
0000	73424		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	5767	N/A	176,00 -
0000	73433		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	5767	N/A	663,50 -
0000	73459		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767	N/A	11.595,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73466	04/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	347,87 +
0000	73473		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	173,94 +
0000	73485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	238,31 -
0000	73501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	5767	N/A	640,26 -
0000	73510		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	5767	N/A	161,56 -
0000	73795		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	5768	N/A	73,51 -
0000	73800		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	5768	N/A	60,30 -
0000	73805		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	5768	N/A	2,69 -
0000	73810		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	5768	N/A	3,10 -
0000	73815		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	5768	N/A	1.478,44 -
0000	73820		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	5768	N/A	463,53 -
0000	73825		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	5768	N/A	77,65 -
0000	73830		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	5768	N/A	1,15 -
0000	73835		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	5768	N/A	245,84 -
0000	73840		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	5768	N/A	17,51 -
0000	73845		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	5768	N/A	162,00 -
0000	73850		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	5768	N/A	56,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73855	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	5768	N/A	29,30 -
0000	73860		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	5768	N/A	756,95 -
0000	73865		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	5768	N/A	107,77 -
0000	73870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	5768	N/A	1.223,69 -
0000	73875		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	5768	N/A	108,00 -
0000	73880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	5768	N/A	6,30 -
0000	73885		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	5768	N/A	9,80 -
0000	73890		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	5768	N/A	891,51 -
0000	73934		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5767	N/A	5.156,33 -
0000	73971		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	5767	N/A	80,78 -
0000	74008		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767	N/A	5.716,16 -
0000	74022		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	5767	N/A	181,68 -
0000	74112		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	5767	N/A	250,00 -
0000	74121		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	5767	N/A	94,80 -
0000	74130		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				5767	N/A	402,30 -
0000	74139		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	143,57 -
0000	74148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	409,51 -
0000	74164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	5767	N/A	297,59 -
0000	74180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	5767	N/A	163,76 -
											Saldo Atual:	687.977,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73078	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001257			4910	3760	N/A	160,84 +
0000	73085		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001252			3540	3760	N/A	640,34 +
0000	73092		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001249			3045	3760	N/A	224,50 +
0000	73106		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	73115		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	73122		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 294534823 de 05/03/2021	2021/001502			496	3760	N/A	80,00 +
0000	73129		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 294538049 de 05/03/2021	2021/001041			503	3760	N/A	140,00 +
0000	73141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001512			2728	3760	N/A	472,14 +
0000	73148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001511			2713	3760	N/A	444,31 +
0000	73155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001510			2713	3760	N/A	296,19 +
0000	73162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 05/03/2021	2021/001526			2433	3760	N/A	1.179,91 +
0000	73169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001527			2886	3760	N/A	4.035,87 +
0000	73233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40290 de 05/03/2021	2021/001514			6392	3760	N/A	1.191,33 +
0000	73240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58602 de 05/03/2021	2021/001513			6392	3760	N/A	1.710,94 +
0000	73259		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000782			6000	3760	N/A	686,00 +
0000	73278		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 10435 de 05/03/2021	2021/000766			2911	3760	N/A	3.196,00 +
0000	73285		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 782378 de 05/03/2021	2020/011404				3760	N/A	748,00 +
0000	73896		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012550				3760	N/A	175,97 +
0000	73903		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	512,56 +
0000	73910		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012546				3760	N/A	247,27 +
0000	73917		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/001356			2911	3760	N/A	633,75 +
0000	73924		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 293822 de 05/03/2021	2021/000650			1922	3760	N/A	5.014,64 +
0000	73940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 879231 de 05/03/2021	2020/006166				3760	N/A	1.096,50 +
0000	73947		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 787728 de 05/03/2021	2021/001480			555	3760	N/A	2.169,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73954	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 05/03/2021	2021/000867			2051		3760 N/A	343,00 +
0000	73961		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 88609 de 05/03/2021	2021/001506			164		3760 N/A	70,00 +
0000	73977		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 186139 de 05/03/2021	2021/001329			2911		3760 N/A	305,00 +
0000	73984		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30513 de 05/03/2021	2021/001355			2911		3760 N/A	551,20 +
0000	73991		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001331			2911		3760 N/A	1.887,60 +
0000	73998		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001330			2911		3760 N/A	1.220,00 +
0000	74053		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000639			2406		3760 N/A	648,00 +
0000	74060		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000034			2406		3760 N/A	11.106,88 +
0000	74067		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000640			2880		3760 N/A	1.119,91 +
0000	74074		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010584					3760 N/A	491,00 +
0000	74081		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010583					3760 N/A	60.873,49 +
0000	74088		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 30515 de 05/03/2021	2021/000032			2880		3760 N/A	16.237,12 +
0000	74429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911		5767 N/A	1.272,00 -
0000	74451		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097					5767 N/A	420,47 -
0000	74460		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324		5767 N/A	1.711,45 -
0000	74469		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167		5767 N/A	498,61 -
0000	74478		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640		5767 N/A	518,50 -
0000	74494		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366		5767 N/A	7.674,36 -
0000	74501		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 28 de 05/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366		3757 N/A	153,49 +
0000	75126		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575		5767 N/A	6.027,78 -
0000	75137		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575					5767 N/A	2.361,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75152	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	5767	N/A	1.720,00 -
0000	75161		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	5767	N/A	12.104,00 -
0000	75184		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	5767	N/A	42,00 -
0000	75221		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	5767	N/A	392,68 -
0000	75293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	658,86 -
0000	75561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	5767	N/A	253,74 -
0000	75605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	5767	N/A	460,24 -
0000	75614		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	162,76 -
0000	75635		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				5767	N/A	23.601,71 -
0000	75642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				5767	N/A	23.601,70 -
0000	75649		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3757	N/A	1.817,33 +
0000	75656		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3757	N/A	1.049,90 +
0000	75971		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5767	N/A	20,90 +
0000	76215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	5767	N/A	62,70 -
0000	76229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	5767	N/A	41,80 -
0000	76236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	5767	N/A	1.222,65 -
0000	76243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	5767	N/A	20,90 -
0000	76250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	5767	N/A	28,92 -
0000	76259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	5767	N/A	368,50 -
0000	76273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	5767	N/A	10,45 -
0000	76287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	5767	N/A	10,45 -
0000	76294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	5767	N/A	376,20 -
0000	76301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	5767	N/A	167,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76308	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	76315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	5767	N/A	20,90 -
0000	76329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	5767	N/A	41,80 -
0000	76364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	5767	N/A	10,45 -
0000	76371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	5767	N/A	52,25 -
0000	76380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	5767	N/A	1.079,94 -
0000	76387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	5767	N/A	10,45 -
0000	76403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	5767	N/A	20,90 -
0000	76435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	76607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	76632		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	76639		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	5767	N/A	49,00 -
0000	76655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	5767	N/A	12,16 -
0000	76687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	76849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	5767	N/A	6.990,06 -
0000	76912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	5767	N/A	73,15 -
0000	143305		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 297152323 de 05/03/2021	2020/011391				3760	N/A	35.664,89 +
Saldo Atual:											623.212,27 -	
0000	74508	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 08/03/2021	2021/001494			2786	3760	N/A	1.607,26 +
0000	74515		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 08/03/2021	2021/001389			2172	3760	N/A	295,97 +
0000	74522		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 08/03/2021	2021/001340			6278	3760	N/A	76,00 +
0000	74532		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74541		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74562		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	3760	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74571	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74580		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74589		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74598		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74607		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74616		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74625		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74634		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74643		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74652		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74661		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74670		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74679		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	74686		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000986			7035	3760	N/A	351,86 +
0000	74693		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000181			4615	3760	N/A	265,00 +
0000	74700		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000182			4615	3760	N/A	928,16 +
0000	74707		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000984			4097	3760	N/A	794,81 +
0000	74714		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000983			4097	3760	N/A	101.171,14 +
0000	74721		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30501 de 08/03/2021	2021/000292			3167	3760	N/A	999,00 +
0000	74728		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 30502 de 08/03/2021	2021/001459			3961	3760	N/A	110,00 +
0000	74735		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marhoit	2652	Documento 30503 de 08/03/2021	2021/001461			3961	3760	N/A	265,00 +
0000	74742		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 30504 de 08/03/2021	2021/001367			3373	3760	N/A	3.630,48 +
0000	74749		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3760	N/A	152,05 +
0000	74756		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3760	N/A	472,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74763	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000985			4097	3760	N/A	2.755,80 +
0000	75167		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001209			153	3760	N/A	2.293,38 +
0000	75174		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001210			153	3760	N/A	3.361,13 +
0000	75190		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001211			310	3760	N/A	1.402,83 +
0000	75197		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001212			368	3760	N/A	1.461,23 +
0000	75204		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001213			403	3760	N/A	3.117,15 +
0000	75211		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001214			481	3760	N/A	8.790,35 +
0000	75227		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001215			481	3760	N/A	1.510,44 +
0000	75234		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001216			643	3760	N/A	6.913,41 +
0000	75241		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001217			643	3760	N/A	325,27 +
0000	75248		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001218			719	3760	N/A	2.080,73 +
0000	75255		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001219			826	3760	N/A	8.770,21 +
0000	75262		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001220			826	3760	N/A	1.521,24 +
0000	75269		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001221			826	3760	N/A	240,84 +
0000	75276		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001222			1032	3760	N/A	5.270,12 +
0000	75283		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001223			1032	3760	N/A	1.618,32 +
0000	75299		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001224			1197	3760	N/A	1.950,63 +
0000	75306		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001225			1197	3760	N/A	1.973,10 +
0000	75313		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001227			1516	3760	N/A	2.809,84 +
0000	75320		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001229			1627	3760	N/A	515,21 +
0000	75327		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001231			1667	3760	N/A	1.637,65 +
0000	75334		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001233			1857	3760	N/A	2.172,75 +
0000	75341		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001234			2155	3760	N/A	561,98 +
0000	75348		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001235			2155	3760	N/A	1.618,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75355	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001236			2447		3760 N/A	6.785,27 +
0000	75362		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001237			2447		3760 N/A	1.618,34 +
0000	75369		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001238			2447		3760 N/A	1.005,57 +
0000	75376		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001239			2638		3760 N/A	3.612,98 +
0000	75383		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001240			2724		3760 N/A	1.712,83 +
0000	75390		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001241			2777		3760 N/A	1.899,11 +
0000	75397		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001242			2777		3760 N/A	972,07 +
0000	75404		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001243			2897		3760 N/A	14.472,70 +
0000	75411		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001244			3035		3760 N/A	4.685,94 +
0000	75418		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001245			3035		3760 N/A	1.618,33 +
0000	75425		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 122021 de 08/03/2021	2021/001246			3035		3760 N/A	1.145,85 +
0000	75432		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001254			3947		3760 N/A	4.861,61 +
0000	75439		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001258			4910		3760 N/A	2.767,10 +
0000	75446		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001259			5053		3760 N/A	2.618,92 +
0000	75453		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001260			5374		3760 N/A	3.592,88 +
0000	75460		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001261			5374		3760 N/A	377,62 +
0000	75467		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001262			5374		3760 N/A	460,95 +
0000	75474		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001264			6021		3760 N/A	2.658,49 +
0000	75488		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001265			6212		3760 N/A	3.273,39 +
0000	75495		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001266			6212		3760 N/A	755,23 +
0000	75502		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001267			6406		3760 N/A	3.332,52 +
0000	75509		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001268			6406		3760 N/A	1.618,32 +
0000	75516		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001269			6406		3760 N/A	1.005,58 +
0000	75523		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001270			6601		3760 N/A	840,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75537	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001271			6856		3760 N/A	2.342,88 +
0000	75544		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001272			6856		3760 N/A	1.618,34 +
0000	75551		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001273			6856		3760 N/A	235,36 +
0000	75567		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001274			7275		3760 N/A	1.128,70 +
0000	75574		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001276			7298		3760 N/A	1.722,43 +
0000	75581		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001277			7298		3760 N/A	3.161,71 +
0000	75588		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000886			3035		3760 N/A	298,81 +
0000	75623		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999					3760 N/A	394,77 -
0000	75964		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001263			5663		3760 N/A	2.276,33 +
0000	75978		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001250			3045		3760 N/A	1.301,34 +
0000	75985		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001251			3045		3760 N/A	1.977,63 +
0000	75999		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001256			4690		3760 N/A	784,40 +
0000	76013		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001226			1201		3760 N/A	10.319,00 +
0000	76041		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001232			1671		3760 N/A	2.229,67 +
0000	76069		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001247			3040		3760 N/A	15.546,91 +
0000	76076		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001248			3040		3760 N/A	280,53 +
0000	76083		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001253			3540		3760 N/A	8.550,79 +
0000	76090		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001255			3951		3760 N/A	10.245,33 +
0000	76097		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001275			7284		3760 N/A	10.648,86 +
0000	76207		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 08/03/2021	2021/001557			967		3760 N/A	3,65 +
0000	76221		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 485829 de 08/03/2021	2021/001582			888		3760 N/A	181,68 +
0000	76265		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 311860793 de 08/03/2021	2021/000999			6472		3760 N/A	30,41 +
0000	76279		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 311822875 de 08/03/2021	2021/000915			2551		3760 N/A	103,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76321	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 30806 de 08/03/2021	2021/001333			2393	3760	N/A	12.395,27 +
0000	77975		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	78073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	5767	N/A	49,00 -
0000	78192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	925,10 -
0000	78201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	5767	N/A	1.656,12 -
0000	78336		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5767	N/A	2.507,58 -
0000	78364		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	5767	N/A	2.664,11 -
0000	78490		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				5767	N/A	4.853,42 -
0000	78508		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	5767	N/A	21.675,13 -
0000	78535		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	5767	N/A	3.960,10 -
0000	78562		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	5767	N/A	3.335,00 -
0000	78589		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	5767	N/A	6.126,12 -
0000	78652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5767	N/A	2.264,68 -
0000	78659		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1296 de 25/02/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	33,97 +
0000	78733		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	5767	N/A	304,03 -
0000	78760		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	5767	N/A	1.915,74 -
0000	78796		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	5767	N/A	675,00 -
0000	78873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767	N/A	638,35 -
0000	78990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767	N/A	199,46 -
0000	79024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	5767	N/A	2.274,81 -
0000	80203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767	N/A	180,02 -
										Saldo Atual:		343.594,26 -
0000	76466	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	3760	N/A	226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76473	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/009295				3760	N/A	1.360,00 +
0000	76480		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30902 de 09/03/2021	2021/001350			6423	3760	N/A	30,00 +
0000	76487		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2020/009136				3760	N/A	402,30 +
0000	76494		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000996			5068	3760	N/A	94,80 +
0000	76501		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 09/03/2021	2021/000803			5442	3760	N/A	3.200,00 +
0000	76508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2020/012010				3760	N/A	54,00 +
0000	76515		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001338			6278	3760	N/A	161,56 +
0000	76522		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001339			1100	3760	N/A	80,78 +
0000	76529		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001335			5442	3760	N/A	80,78 +
0000	76536		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2021	2021/001328			5391	3760	N/A	250,00 +
0000	76543		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/03/2021	2021/000685			1922	3760	N/A	5.716,16 +
0000	76550		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/03/2021	2020/003572				3760	N/A	5.156,33 +
0000	76576		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	3760	N/A	1.478,44 +
0000	76592		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	3760	N/A	463,53 +
0000	76615		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	3760	N/A	77,65 +
0000	76624		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	3760	N/A	1,15 +
0000	76647		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	3760	N/A	245,84 +
0000	76663		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	3760	N/A	17,51 +
0000	76672		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	3760	N/A	107,77 +
0000	76695		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	3760	N/A	1.223,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76704	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	3760	N/A	108,00 +
0000	76713		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	3760	N/A	6,30 +
0000	76722		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	3760	N/A	9,80 +
0000	76731		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	3760	N/A	891,51 +
0000	76740		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	3760	N/A	162,00 +
0000	76749		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817	3760	N/A	56,59 +
0000	76758		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817	3760	N/A	29,30 +
0000	76767		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817	3760	N/A	756,95 +
0000	76776		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817	3760	N/A	73,51 +
0000	76785		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817	3760	N/A	60,30 +
0000	76794		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817	3760	N/A	2,69 +
0000	76803		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817	3760	N/A	3,10 +
0000	76810		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/005316				3760	N/A	11.073,86 +
0000	76822		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	76855		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 09/03/2021	2021/001366			7035	3760	N/A	312,00 +
0000	76876		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 09/03/2021	2021/000287			3275	3760	N/A	663,50 +
0000	76883		Pagamento de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761	Documento 30901 de 09/03/2021	2021/000892			4615	3760	N/A	176,00 +
0000	76890		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/003578				3760	N/A	7.747,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76897	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30902 de 09/03/2021	2020/006903				3760	N/A	108,85 +
0000	76918		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	127,22 +
0000	76925		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	180,54 +
0000	76932		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	381,06 +
0000	76939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 09/03/2021	2020/009468				3760	N/A	1.926,00 +
0000	76949		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000846			2961	3760	N/A	169,10 +
0000	76956		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000845			3167	3760	N/A	16,48 +
0000	77485		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/000973			3167	3760	N/A	498,61 +
0000	77492		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/03/2021	2021/001619			3275	3760	N/A	167,20 +
0000	77499		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 09/03/2021	2021/000736			7640	3760	N/A	518,50 +
0000	77506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3760	N/A	420,47 +
0000	77515		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3760	N/A	1.711,45 +
0000	77527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 29584 de 09/03/2021	2020/003575				3760	N/A	2.361,60 +
0000	77546		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 114565 de 09/03/2021	2020/009311				3760	N/A	23.601,71 +
0000	77571		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001308			1269	3760	N/A	42,00 +
0000	77615		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 30907 de 09/03/2021	2021/000757			6366	3760	N/A	7.520,87 +
0000	77622		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001551			2786	3760	N/A	335,29 +
0000	77629		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001552			2464	3760	N/A	247,64 +
0000	77636		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001390			2786	3760	N/A	1.171,92 +
0000	77643		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 30906 de 09/03/2021	2020/009310				3760	N/A	20.734,47 +
0000	77650		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 30905 de 09/03/2021	2021/001607			1575	3760	N/A	6.027,78 +
0000	77657		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001307			1408	3760	N/A	392,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77664	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/001636			888	3760	N/A	6.990,06 +
0000	77671		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000765			2911	3760	N/A	1.720,00 +
0000	77678		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000764			2911	3760	N/A	12.104,00 +
0000	77717		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001612			888	3760	N/A	1.222,65 +
0000	77724		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 227145 de 09/03/2021	2021/001623			1370	3760	N/A	41,80 +
0000	77734		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 09/03/2021	2021/001624			7419	3760	N/A	62,70 +
0000	77743		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 22021 de 09/03/2021	2021/001616			7419	3760	N/A	368,50 +
0000	77751		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 474282 de 09/03/2021	2021/001614			5616	3760	N/A	10,45 +
0000	77758		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 43015 de 09/03/2021	2021/001617			5991	3760	N/A	10,45 +
0000	77765		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379840 de 09/03/2021	2021/001618			888	3760	N/A	376,20 +
0000	77772		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 37980 de 09/03/2021	2021/001620			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	77779		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 09/03/2021	2021/001621			2417	3760	N/A	20,90 +
0000	77786		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 09/03/2021	2021/001622			7419	3760	N/A	41,80 +
0000	77795		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/03/2021	2021/001626			6947	3760	N/A	52,25 +
0000	77802		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 222018 de 09/03/2021	2021/001627			7419	3760	N/A	1.079,94 +
0000	77809		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3681 de 09/03/2021	2021/001628			909	3760	N/A	10,45 +
0000	77816		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3924 de 09/03/2021	2021/001629			6177	3760	N/A	20,90 +
0000	77825		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5447 de 09/03/2021	2021/001630			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	77832		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710043 de 09/03/2021	2021/001634			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	77844		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710051 de 09/03/2021	2021/001633			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	77851		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 09/03/2021	2021/001625			888	3760	N/A	10,45 +
0000	77861		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6240278 de 09/03/2021	2021/001637			3324	3760	N/A	73,15 +
0000	77870		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318505205 de 09/03/2021	2021/001635			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	77879		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318429560 de 09/03/2021	2021/001631			888	3760	N/A	12,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77888	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318463292 de 09/03/2021	2021/001632			888	3760	N/A	49,00 +
0000	77897		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001615			888	3760	N/A	28,92 +
0000	77904		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001613			888	3760	N/A	20,90 +
0000	79220		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	5767	N/A	107,43 -
0000	79243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	5767	N/A	886,63 -
0000	79252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	5767	N/A	108,19 -
0000	79261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	5767	N/A	832,00 -
0000	79270		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	5767	N/A	269,28 -
0000	79324		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	5767	N/A	42,00 -
0000	79354		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	5767	N/A	105,68 -
0000	79363		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	5767	N/A	68,88 -
0000	79372		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	5767	N/A	2.299,98 -
0000	79379		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 363 de 02/03/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3757	N/A	69,00 +
0000	79390		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218				5767	N/A	105,00 -
0000	79399		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	5767	N/A	280,50 -
0000	79408		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	5767	N/A	139,67 -
0000	79417		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	5767	N/A	810,00 -
0000	79435		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	5767	N/A	1.950,00 -
0000	79444		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	5767	N/A	2.034,80 -
0000	79453		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	5767	N/A	416,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79474	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	5767	N/A	305,00 -
0000	79490		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	5767	N/A	225,00 -
0000	79506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	5767	N/A	216,33 -
0000	79534		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	5767	N/A	68,32 -
0000	79541		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	5767	N/A	4.371,90 -
0000	80119		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	5767	N/A	277,81 -
0000	80154		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	5767	N/A	1.937,22 -
0000	80163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	5767	N/A	1.032,57 -
0000	80259		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	5767	N/A	2.012,79 -
0000	80278		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	5767	N/A	45,42 -
0000	80322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	5767	N/A	192,08 -
0000	80374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	5767	N/A	225,12 -
0000	80539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	5767	N/A	219,14 -
0000	80625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	5767	N/A	216,07 -
0000	80634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	5767	N/A	52,40 -
0000	80643		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5767	N/A	3.135,04 -
0000	80652		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	5767	N/A	333,90 -
0000	80661		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	5767	N/A	193,50 -
0000	80670		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	5767	N/A	411,99 -
0000	80679		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	5767	N/A	1.194,98 -
0000	80688		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	5767	N/A	248,31 -
0000	80697		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	5767	N/A	257,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80706	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	5767	N/A	511,80 -
0000	80715		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	5767	N/A	2.442,00 -
											Saldo Atual:	237.305,78 -
0000	78089	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 320860244 de 10/03/2021	2021/001644			888	3760	N/A	49,00 +
0000	78112		Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3760	N/A	394,77 -
0000	78276		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999				3760	N/A	394,77 +
0000	78285		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	78294		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	78303		Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	78326		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	78498		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78516		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78525		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78543		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78552		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78570		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78579		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78597		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78606		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78615		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78624		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78633		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78642		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78668		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	3760	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78677	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78687		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78696		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78705		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78714		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78723		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78741		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78750		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78768		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78777		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78786		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78804		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78813		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78822		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78831		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78845		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78854		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78863		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78881		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78890		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78899		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78908		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78917		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78926		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	3760	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78935	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78944		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78953		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78962		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78971		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78980		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	78998		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79007		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79032		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79041		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79050		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79078		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79099		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79108		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79129		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79138		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	79178		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79187		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79196		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79212		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79228		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79278		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79287		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79296		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	3760	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79305	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79314		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79332		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79425		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79482		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79549		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	79558		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	79567		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	79576		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	79585		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79594		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79603		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79612		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79621		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79630		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79639		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79648		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79657		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79666		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79675		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79684		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79693		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79702		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79711		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	3760	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79720	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79729		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79738		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79747		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79756		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79765		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79774		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79783		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79792		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79801		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79810		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79819		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79828		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79837		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79846		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79855		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79864		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79873		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79882		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79891		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79900		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79909		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79918		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79927		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589	3760	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79936	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79945		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79954		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79963		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79972		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79981		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	79990		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	80004		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	80013		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	80022		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	80031		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	80102		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 305008 de 10/03/2021	2021/000793			6525	3760	N/A	107,43 +
0000	80128		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3760	N/A	431,30 -
0000	80186		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	80193		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739	Documento 305014 de 10/03/2021	2021/000968			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	80796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	5767	N/A	1.780,48 -
0000	80805		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	80846		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	5767	N/A	10,00 -
0000	80927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	5767	N/A	161,81 -
0000	81268		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	5767	N/A	10.789,02 -
0000	81312		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				5767	N/A	14.200,00 -
0000	81321		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	5767	N/A	264,00 -
0000	81330		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5767	N/A	775,56 -
0000	81339		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	5767	N/A	559,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81357	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	5767	N/A	820,11 -
0000	81364		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5767	N/A	90,09 -
0000	81371		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	5767	N/A	20,00 -
0000	81386		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	5767	N/A	1.706,74 -
0000	81395		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	5767	N/A	2.308,88 -
0000	81779		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	5767	N/A	10.784,80 -
0000	81875		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	5767	N/A	390,00 -
0000	81889		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	5767	N/A	4.734,00 -
0000	81905		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	5767	N/A	218,00 -
0000	81917		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	5767	N/A	690,00 -
0000	81926		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	5767	N/A	3.304,00 -
0000	81935		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	5767	N/A	276,50 -
0000	82055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	5767	N/A	83,00 -
0000	82064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	5767	N/A	209,73 -
0000	82073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	5767	N/A	205,15 -
0000	82082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	5767	N/A	187,73 -
0000	82091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	5767	N/A	1.526,25 -
0000	82117		Liquidacao de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	82143		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	5767	N/A	2.686,32 -
0000	82161		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5767	N/A	186,11 -
0000	82170		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5767	N/A	186,11 -
0000	82179		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5767	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82188	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5767	N/A	186,11 -
0000	82197		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5767	N/A	186,11 -
0000	82206		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767	N/A	186,11 -
0000	82215		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5767	N/A	186,11 -
0000	82224		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5767	N/A	186,11 -
0000	82233		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5767	N/A	372,22 -
0000	82242		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	814,35 -
0000	82251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5767	N/A	186,11 -
0000	82260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767	N/A	372,22 -
0000	82269		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	4.986,27 -
0000	82297		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	5767	N/A	215,39 -
0000	82306		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5767	N/A	68,31 -
0000	82315		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	5767	N/A	772,50 -
0000	82451		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767	N/A	1.520,83 -
0000	82467		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767	N/A	785,58 -
0000	82521		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5767	N/A	785,58 -
0000	82530		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5767	N/A	785,58 -
0000	82539		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5767	N/A	1.571,16 -
0000	82548		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5767	N/A	785,58 -
0000	82557		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5767	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82566	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5767 N/A		8.699,34 -
0000	82575		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5767 N/A		785,58 -
0000	82584		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5767 N/A		785,58 -
0000	82593		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5767 N/A		785,58 -
0000	82607		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5767 N/A		785,58 -
0000	82616		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5767 N/A		785,58 -
0000	82625		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5767 N/A		785,58 -
0000	82634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5767 N/A		785,58 -
0000	82643		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5767 N/A		785,58 -
0000	82652		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5767 N/A		785,58 -
0000	82661		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5767 N/A		785,58 -
0000	82670		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5767 N/A		785,58 -
0000	82859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5767 N/A		645,50 -
0000	82889		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	5767 N/A		20,00 -
0000	82901		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	5767 N/A		111,65 -
0000	82910		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	5767 N/A		253,96 -
0000	82919		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	5767 N/A		184,98 -
0000	82928		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	5767 N/A		497,22 -
0000	82937		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	5767 N/A		148,71 -
0000	82946		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	5767 N/A		2.624,60 -
0000	82960		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	5767 N/A		198,44 -
0000	82969		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	5767 N/A		591,93 -
0000	82978		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	5767 N/A		1.056,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82987	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	5767	N/A	339,00 -
0000	82996		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	5767	N/A	1.045,00 -
0000	83005		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	5767	N/A	403,60 -
0000	83014		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	5767	N/A	175,00 -
0000	83023		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	5767	N/A	1.645,00 -
											Saldo Atual:	286.387,49 -
0000	80831	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	80852		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001228			1520	3760	N/A	37.940,27 +
0000	80859		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001230			1631	3760	N/A	24.118,66 +
0000	81290		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 327716064 de 11/03/2021	2021/001372			6472	3760	N/A	68,88 +
0000	81297		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 327716918 de 11/03/2021	2021/000687			1986	3760	N/A	304,03 +
0000	81674		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001665			595	3760	N/A	2.664,11 +
0000	81681		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 11/03/2021	2021/000926			6472	3760	N/A	2.230,98 +
0000	81713		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 11/03/2021	2021/001663			1922	3760	N/A	2.507,58 +
0000	81723		Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 11/03/2021	2021/001664			2429	3760	N/A	3.335,00 +
0000	81733		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/03/2021	2021/001399			6366	3760	N/A	1.915,74 +
0000	81745		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/03/2021	2020/009608				3760	N/A	2.230,71 +
0000	81752		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001404			2786	3760	N/A	21.675,13 +
0000	81762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 31104 de 11/03/2021	2020/007448				3760	N/A	4.853,42 +
0000	81769		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001591			2818	3760	N/A	3.960,10 +
0000	81788		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 31106 de 11/03/2021	2021/001662			6118	3760	N/A	6.126,12 +
0000	81795		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31107 de 11/03/2021	2021/001354			1309	3760	N/A	675,00 +
0000	81805		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001603			2911	3760	N/A	1.272,00 +
0000	81812		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001561			2911	3760	N/A	640,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81819	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3110 de 11/03/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	409,51 +
0000	81829		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001583			2911	3760	N/A	297,59 +
0000	81836		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001584			6423	3760	N/A	163,76 +
0000	81846		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001357			6715	3760	N/A	105,68 +
0000	81853		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001044			6679	3760	N/A	280,50 +
0000	81860		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001043			2464	3760	N/A	416,00 +
0000	81895		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001049			2464	3760	N/A	2.034,80 +
0000	82287		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	82813		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 11/03/2021	2021/001681			962	3760	N/A	4.371,90 +
0000	82849		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 11/03/2021	2021/001680			962	3760	N/A	68,32 +
0000	82865		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31002 de 11/03/2021	2021/001693			2551	3760	N/A	45,42 +
0000	82872		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31112 de 11/03/2021	2021/001682			555	3760	N/A	277,81 +
0000	82879		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 11/03/2021	2021/001708			972	3760	N/A	10.789,02 +
0000	83140		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	5767	N/A	80,00 -
0000	83164		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	5767	N/A	7,03 -
0000	83206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	5767	N/A	2.385,41 -
0000	83215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	5767	N/A	689,01 -
0000	83582		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	5767	N/A	1.184,70 -
0000	83591		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	5767	N/A	1.100,00 -
0000	83600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	5767	N/A	416,17 -
0000	83775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	5767	N/A	1.437,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83784	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	5767 N/A		506,50 -
0000	83793		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	5767 N/A		97,95 -
0000	83800		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	5767 N/A		99,59 -
0000	83809		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	5767 N/A		172,83 -
0000	83818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				5767 N/A		240,96 -
0000	83834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	5767 N/A		206,16 -
0000	83917		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	5767 N/A		1.668,46 -
0000	83931		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	5767 N/A		30,00 -
											Saldo Atual:	160.284,07 -
0000	83170	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 12/03/2021	2021/000749			5068	3760 N/A		411,99 +
0000	83177		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 12/03/2021	2021/001408			6472	3760 N/A		264,00 +
0000	83221		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682	Documento 439010 de 12/03/2021	2020/010522				3760 N/A		14.200,00 +
0000	83237		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	3760 N/A		832,00 +
0000	83244		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/03/2021	2021/001556			171	3760 N/A		820,11 +
0000	83251		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001656			931	3760 N/A		1.706,74 +
0000	83263		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001648			247	3760 N/A		2.308,88 +
0000	83270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 12/03/2021	2020/009562				3760 N/A		775,56 +
0000	83277		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 12/03/2021	2021/001692			888	3760 N/A		2.012,79 +
0000	83284		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2021	2021/001348			2124	3760 N/A		248,31 +
0000	83291		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31201 de 12/03/2021	2020/009216				3760 N/A		1.320,00 +
0000	83298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001609			171	3760 N/A		253,74 +
0000	83305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001610			2911	3760 N/A		460,24 +
0000	83312		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31203 de 12/03/2021	2021/000925			171	3760 N/A		90,09 +
0000	83319		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31204 de 12/03/2021	2021/000111			6423	3760 N/A		559,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83326	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31205 de 12/03/2021	2021/001706			5163	3760	N/A	10,00 +
0000	83333		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001592			2464	3760	N/A	511,80 +
0000	83340		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001593			2675	3760	N/A	257,00 +
0000	83347		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31207 de 12/03/2021	2021/001341			5163	3760	N/A	193,50 +
0000	83354		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31208 de 12/03/2021	2021/001349			2172	3760	N/A	1.194,98 +
0000	83361		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31209 de 12/03/2021	2021/001684			888	3760	N/A	1.937,22 +
0000	83368		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31210 de 12/03/2021	2021/000975			1309	3760	N/A	2.442,00 +
0000	83375		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 31211 de 12/03/2021	2021/001334			5163	3760	N/A	333,90 +
0000	83382		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 31212 de 12/03/2021	2021/001683			888	3760	N/A	1.032,57 +
0000	83606		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/03/2021	2021/000177			4615	3760	N/A	10.784,80 +
0000	83613		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 12/03/2021	2021/000190			4615	3760	N/A	42,00 +
0000	83620		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3760	N/A	638,35 +
0000	83627		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3760	N/A	204,26 +
0000	83634		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3760	N/A	143,57 +
0000	83641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3760	N/A	162,76 +
0000	83648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 12871 de 12/03/2021	2020/008218				3760	N/A	105,00 +
0000	83655		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 12/03/2021	2021/001360			3966	3760	N/A	269,28 +
0000	83662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	180,02 +
0000	83669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	925,10 +
0000	83676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	238,31 +
0000	83683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3760	N/A	658,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83692	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				3760	N/A	113,21 +
0000	83701		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	83878		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	83947		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 114639 de 12/03/2021	2020/003573				3760	N/A	3.135,04 +
0000	84143		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	5767	N/A	84,10 -
0000	84152		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	5767	N/A	900,00 -
0000	84161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	5767	N/A	1.051,45 -
0000	84170		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				5767	N/A	704,00 -
0000	84218		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768	N/A	4.065,07 -
0000	84229		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768	N/A	335,70 -
0000	84234		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768	N/A	410,47 -
0000	84239		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768	N/A	3,05 -
0000	84244		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768	N/A	57,22 -
0000	84249		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768	N/A	3,81 -
0000	84254		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	59,51 -
0000	84259		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	15,26 -
0000	84264		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	1.126,90 -
0000	84269		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	84274		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -
0000	84279		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	84284		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	84289		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	84294		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	84299		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84304	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	84309		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	84314		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	130,47 -
0000	84319		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	186,16 -
0000	84328		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	5767	N/A	21,08 -
0000	84624		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	5767	N/A	7.263,00 -
0000	84631		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 29 de 11/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3757	N/A	145,26 +
0000	84766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	5767	N/A	1.716,86 -
0000	85188		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85202		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85237		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85251		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85272		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85305		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85319		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85328		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	5767	N/A	3.720,00 -
0000	85337		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	5767	N/A	3.272,88 -
0000	85351		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85360		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	5767	N/A	765,00 -
0000	85367		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 623 de 20/01/2021 Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3757	N/A	22,95 +
0000	85382		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85397		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	5767	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85411	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	85439		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	85453		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	85474		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	85511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	5767	N/A	1.567,12 -
0000	85520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	5767	N/A	144,93 -
0000	85529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	5767	N/A	191,35 -
0000	85538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	5767	N/A	160,88 -
0000	85547		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5767	N/A	864,27 -
0000	85568		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	85575		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	85589		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	85640		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	5767	N/A	52,94 -
0000	85649		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5767	N/A	109,74 -
0000	85658		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	5767	N/A	228,00 -
0000	85667		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	5767	N/A	42,00 -
0000	85676		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	5767	N/A	513,60 -
0000	85683		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	5767	N/A	60,00 -
0000	85692		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	5767	N/A	3.158,40 -
0000	85701		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	5767	N/A	646,00 -
0000	85710		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	5767	N/A	118,00 -
0000	85719		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	5767	N/A	2.890,00 -
0000	85728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	5767	N/A	1.987,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85737	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	5767	N/A	508,69 -
0000	85746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				5767	N/A	13.582,40 -
0000	85760		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	5767	N/A	155,00 -
											Saldo Atual:	168.754,25 -
0000	84334	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 15/03/2021	2021/001738			967	3760	N/A	7,03 +
0000	84341		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/001594			2551	3760	N/A	1.056,00 +
0000	84348		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/000645			2551	3760	N/A	339,00 +
0000	84639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 15/03/2021	2020/004936				3760	N/A	645,50 +
0000	84646		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 15/03/2021	2021/001312			1537	3760	N/A	1.184,70 +
0000	84653		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 15/03/2021	2021/000807			6715	3760	N/A	1.100,00 +
0000	84660		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/03/2021	2021/001686			6349	3760	N/A	111,65 +
0000	84667		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000215			503	3760	N/A	403,60 +
0000	84674		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/001595			2464	3760	N/A	1.045,00 +
0000	84681		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/001719			340	3760	N/A	2.686,32 +
0000	84688		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001010			2551	3760	N/A	175,00 +
0000	84695		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001559			1922	3760	N/A	20,00 +
0000	84702		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001006			2928	3760	N/A	1.645,00 +
0000	84709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000745			2464	3760	N/A	199,46 +
0000	84716		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001666			2911	3760	N/A	2.274,81 +
0000	84723		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001712			1057	3760	N/A	83,00 +
0000	84730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001698			5391	3760	N/A	192,08 +
0000	84737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001673			2911	3760	N/A	832,00 +
0000	84744		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001608			2911	3760	N/A	1.656,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84756	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000780			2911		3760 N/A	1.520,83 +
0000	84772		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000078			2911		3760 N/A	814,35 +
0000	84779		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 15/03/2021	2021/000077			2911		3760 N/A	4.986,27 +
0000	84786		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000084			2464		3760 N/A	215,39 +
0000	84793		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000082			2464		3760 N/A	68,31 +
0000	84800		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000971			2464		3760 N/A	772,50 +
0000	84807		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001658			2911		3760 N/A	1.716,86 +
0000	84814		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005990					3760 N/A	186,11 +
0000	84821		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005991					3760 N/A	186,11 +
0000	84828		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005992					3760 N/A	186,11 +
0000	84835		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005982					3760 N/A	186,11 +
0000	84842		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005987					3760 N/A	186,11 +
0000	84849		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005986					3760 N/A	186,11 +
0000	84856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005984					3760 N/A	186,11 +
0000	84863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005983					3760 N/A	372,22 +
0000	84870		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001653			6513		3760 N/A	416,17 +
0000	84877		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001651			6320		3760 N/A	591,93 +
0000	84884		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 15/03/2021	2021/001643			1136		3760 N/A	198,44 +
0000	84891		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001647			1446		3760 N/A	2.624,60 +
0000	84898		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001642			5254		3760 N/A	148,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84905	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001649			5485	3760	N/A	497,22 +
0000	84912		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001650			5150	3760	N/A	184,98 +
0000	84919		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001655			2013	3760	N/A	253,96 +
0000	84926		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000068			595	3760	N/A	8.699,34 +
0000	84933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008504				3760	N/A	1.571,16 +
0000	84940		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000037			6513	3760	N/A	785,58 +
0000	84947		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008494				3760	N/A	785,58 +
0000	84954		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008499				3760	N/A	785,58 +
0000	84961		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008496				3760	N/A	785,58 +
0000	84968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +
0000	84975		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008506				3760	N/A	785,58 +
0000	84982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008510				3760	N/A	785,58 +
0000	84989		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008502				3760	N/A	785,58 +
0000	84996		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008483				3760	N/A	785,58 +
0000	85003		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	85010		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +
0000	85017		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008486				3760	N/A	785,58 +
0000	85024		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	85031		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005985				3760	N/A	186,11 +
0000	85040		Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	85049		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	85056		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 15/03/2021	2021/000184			4615	3760	N/A	1.950,00 +
0000	85063		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/03/2021	2021/000961			4615	3760	N/A	4.734,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85075	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	85082		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 1228 de 15/03/2021	2021/001604			3966	3760	N/A	3.304,00 +
0000	85089		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254891 de 15/03/2021	2021/001709			3961	3760	N/A	390,00 +
0000	85096		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 15/03/2021	2021/001667			3373	3760	N/A	690,00 +
0000	85103		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 15/03/2021	2021/001336			3373	3760	N/A	139,67 +
0000	85110		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	85117		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	85124		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	85131		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000290			3966	3760	N/A	218,00 +
0000	85138		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000960			2961	3760	N/A	810,00 +
0000	85145		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001677			3961	3760	N/A	305,00 +
0000	85152		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001676			3961	3760	N/A	225,00 +
0000	85159		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001691			3167	3760	N/A	20,00 +
0000	85166		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/001558			4006	3760	N/A	276,50 +
0000	85173		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005989				3760	N/A	186,11 +
0000	85597		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	85772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	5767	N/A	46,82 -
0000	85781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	5767	N/A	136,67 -
0000	85790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	5767	N/A	4.195,01 -
0000	85799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	5767	N/A	734,63 -
0000	85828		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	5767	N/A	25.055,22 -
0000	85837		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	5767	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85875	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	5767 N/A		1.680,00 -
0000	85882		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3757 N/A		184,80 +
0000	85889		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3757 N/A		50,40 +
0000	86379		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767 N/A		957,43 -
0000	86386		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 31885 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3757 N/A		14,36 +
0000	86397		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767 N/A		524,95 -
0000	86406		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767 N/A		1.052,00 -
0000	86413		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	5767 N/A		33,80 -
0000	86422		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	5767 N/A		30,41 -
0000	86431		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621				5767 N/A		225,32 -
0000	86440		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	5767 N/A		73,40 -
0000	86606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	5767 N/A		491,39 -
0000	86615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	5767 N/A		215,98 -
0000	86624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	5767 N/A		236,54 -
0000	86633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	5767 N/A		290,54 -
0000	86642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	5767 N/A		282,60 -
0000	86656		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	5767 N/A		1,95 -
0000	86670		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	5767 N/A		687,68 -
0000	86768		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	5767 N/A		13.372,00 -
0000	86775		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 66 de 09/03/2021 Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3757 N/A		1.470,92 +
0000	86786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				5767 N/A		940,00 -
0000	86804		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	5767 N/A		6.620,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86813	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	5767	N/A	3.004,00 -
0000	86822		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	5767	N/A	400,00 -
0000	86831		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	5767	N/A	185,23 -
0000	86840		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	5767	N/A	78,68 -
0000	86849		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	5767	N/A	1.460,00 -
0000	86867		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	5767	N/A	3.431,00 -
0000	86876		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	5767	N/A	111,75 -
0000	86894		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	5767	N/A	61,32 -
0000	86903		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	5767	N/A	900,00 -
0000	86912		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	5767	N/A	60,82 -
0000	86921		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	5767	N/A	540,00 -
0000	86935		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	5767	N/A	600,00 -
0000	86951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	5767	N/A	114,74 -
											Saldo Atual:	164.517,89 -
0000	86187	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001659			1775	3760	N/A	172,83 +
0000	86194		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001645			2591	3760	N/A	1.668,46 +
0000	86201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001740			2911	3760	N/A	2.385,41 +
0000	86208		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001679			2911	3760	N/A	1.780,48 +
0000	86215		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001671			6229	3760	N/A	886,63 +
0000	86222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001716			2911	3760	N/A	1.526,25 +
0000	86229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001696			2911	3760	N/A	219,14 +
0000	86236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001707			2911	3760	N/A	161,81 +
0000	86243		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001695			2464	3760	N/A	216,07 +
0000	86250		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001715			2464	3760	N/A	187,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86257	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/000978			1309	3760	N/A	506,50 +
0000	86264		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001701			1309	3760	N/A	3.272,88 +
0000	86271		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001700			1408	3760	N/A	3.720,00 +
0000	86278		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 31605 de 16/03/2021	2021/000689			1537	3760	N/A	21,08 +
0000	86285		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31606 de 16/03/2021	2021/001703			6423	3760	N/A	84,10 +
0000	86292		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31607 de 16/03/2021	2021/001736			2172	3760	N/A	900,00 +
0000	86299		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31608 de 16/03/2021	2020/002648				3760	N/A	240,96 +
0000	86306		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31609 de 16/03/2021	2021/001704			5163	3760	N/A	97,95 +
0000	86313		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 31610 de 16/03/2021	2021/000099			2551	3760	N/A	742,05 +
0000	86320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31611 de 16/03/2021	2020/009215				3760	N/A	704,00 +
0000	86327		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 31612 de 16/03/2021	2021/001641			6366	3760	N/A	7.117,74 +
0000	86482		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 350804611 de 16/03/2021	2021/001689			2503	3760	N/A	30,00 +
0000	86501		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305051 de 16/03/2021	2021/001611			5442	3760	N/A	80,00 +
0000	86510		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	86517		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31508 de 16/03/2021	2021/000152			595	3760	N/A	864,27 +
0000	86524		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 350995835 de 16/03/2021	2021/001688			5163	3760	N/A	99,59 +
0000	86538		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	86698		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	86710		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	86858		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3760	N/A	226,42 -
0000	86884		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	87123		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	87132		Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	5767	N/A	2.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87141	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	5767 N/A		501,00 -
0000	87150		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	5767 N/A		161,13 -
0000	87366		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	5767 N/A		480,08 -
0000	87759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	5767 N/A		197,25 -
0000	87773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	5767 N/A		110,07 -
0000	87782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	5767 N/A		208,25 -
0000	87791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	5767 N/A		2.728,05 -
0000	87822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	5767 N/A		112,10 -
0000	87831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	5767 N/A		1.626,35 -
0000	88029		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	5767 N/A		2.666,60 -
0000	88043		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		183.399,62 +
0000	88044		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		183.399,62 -
0000	88051		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		4.868,85 +
0000	88052		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		4.868,85 -
0000	88075		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				5767 N/A		2.336,42 -
0000	88084		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5767 N/A		3.504,63 -
0000	88091		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3757 N/A		385,51 +
0000	88098		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3757 N/A		175,23 +
0000	88117		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				5767 N/A		14.129,94 -
0000	88126		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5767 N/A		21.203,91 -
0000	88133		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3757 N/A		2.332,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88140	16/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3757	N/A	1.060,19 +
0000	88161		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	631,42 -
0000	88170		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	5767	N/A	1.863,96 -
0000	88179		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				5767	N/A	1.933,91 -
0000	88188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	5767	N/A	640,00 -
0000	88190		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	181.411,55 +
0000	88191		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	181.411,55 -
0000	88232		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	5767	N/A	136,26 -
0000	88246		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	5767	N/A	130,00 -
0000	88248		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	79.852,25 +
0000	88249		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	79.852,25 -
											Saldo Atual:	188.986,03 -
0000	87293	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	87302		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	87311		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	87320		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	87329		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	87338		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	87347		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	87356		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	87374		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589	3760	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87383	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589		3760 N/A	431,30 +
0000	87392		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589		3760 N/A	431,30 +
0000	87401		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589		3760 N/A	431,30 +
0000	87410		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589		3760 N/A	431,30 +
0000	87419		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589		3760 N/A	431,30 +
0000	87428		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589		3760 N/A	226,42 +
0000	87440		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589		3760 N/A	226,42 +
0000	87471		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001694			3966		3760 N/A	52,40 +
0000	87481		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001714			3966		3760 N/A	205,15 +
0000	87491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001672			3966		3760 N/A	108,19 +
0000	87498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001678			3966		3760 N/A	216,33 +
0000	87505		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001739			3966		3760 N/A	689,01 +
0000	87520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000135			7287		3760 N/A	130,47 +
0000	87527		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000130			7287		3760 N/A	1.126,90 +
0000	87534		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000141			4592		3760 N/A	186,16 +
0000	87541		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000140			4410		3760 N/A	3,81 +
0000	87548		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000139			4410		3760 N/A	2,29 +
0000	87555		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000138			4410		3760 N/A	3,81 +
0000	87562		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000137			4410		3760 N/A	7,63 +
0000	87569		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000136			4410		3760 N/A	108,34 +
0000	87579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000134			4410		3760 N/A	798,82 +
0000	87586		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000133			4410		3760 N/A	294,50 +
0000	87596		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000132			4410		3760 N/A	5,34 +
0000	87603		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000131			4410		3760 N/A	11,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87610	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000129			4410	3760	N/A	15,26 +
0000	87617		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000128			4379	3760	N/A	59,51 +
0000	87624		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000127			4379	3760	N/A	3,81 +
0000	87631		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000126			4379	3760	N/A	57,22 +
0000	87638		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000125			4379	3760	N/A	3,05 +
0000	87645		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000124			4379	3760	N/A	410,47 +
0000	87652		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000123			4379	3760	N/A	335,70 +
0000	87659		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000122			4379	3760	N/A	4.065,07 +
0000	88065		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	88151		Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	88517		Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	5767	N/A	14.000,00 -
0000	88631		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	76.694,07 +
0000	88632		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	76.694,07 -
0000	88689		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	5767	N/A	4.236,30 -
0000	88703		Liquidacao de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	5767	N/A	687,00 -
0000	88732		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	5767	N/A	70,00 -
0000	88746		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	5767	N/A	34,96 -
0000	89149		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	5767	N/A	2.817,75 -
0000	89170		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	5767	N/A	314,72 -
0000	89179		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	5767	N/A	91,23 -
0000	89186		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	5767	N/A	400,00 -
0000	89195		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				5767	N/A	96,65 -
0000	89204		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				5767	N/A	393,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89213	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	5767 N/A		43,92 -
0000	89222		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	5767 N/A		443,00 -
0000	89231		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	5767 N/A		230,00 -
0000	89250		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	5767 N/A		305,06 -
0000	89288		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5767 N/A		6,00 -
0000	89474		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	5767 N/A		3.500,00 -
0000	89483		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	5767 N/A		80,78 -
0000	89574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	5767 N/A		249,62 -
0000	89602		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	5767 N/A		56,00 -
0000	89611		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	5767 N/A		331,08 -
0000	89620		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	5767 N/A		78,57 -
0000	89629		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	5767 N/A		165,54 -
0000	89638		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	5767 N/A		210,00 -
0000	89647		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	5767 N/A		70,00 -
0000	89656		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	5767 N/A		744,93 -
0000	89663		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 249 de 11/02/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3757 N/A		16,76 +
0000	89742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				5767 N/A		833,52 -
0000	89779		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	5767 N/A		0,78 -
0000	89788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				5767 N/A		11,68 -
0000	89955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	5767 N/A		313,31 -
0000	90119		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		6.732,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90120	17/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		6.732,25 -
											Saldo Atual:	203.477,22 -
0000	88507	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 485829 de 18/03/2021	2021/001799				972	3760 N/A		25.055,22 +
0000	88634		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		6.732,25 +
0000	88635		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		6.732,25 -
0000	88641		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577 Documento 35603 de 18/03/2021	2021/001722				5442	3760 N/A		30,41 +
0000	88648		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577 Documento 35600 de 18/03/2021	2021/000150				6278	3760 N/A		30,41 +
0000	88655		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577 Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001726				1100	3760 N/A		78,68 +
0000	88665		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		76.694,07 +
0000	88666		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		76.694,07 -
0000	88673		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		3.704,58 +
0000	88674		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		3.704,58 -
0000	88767		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48 Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000157				1100	3760 N/A		400,00 +
0000	88774		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877 Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000648				5485	3760 N/A		943,07 +
0000	88781		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253 Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001687				6229	3760 N/A		33,80 +
0000	88788		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253 Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000657				6229	3760 N/A		73,40 +
0000	88795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253 Documento 31802 de 18/03/2021	2020/010621					3760 N/A		225,32 +
0000	88893		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253 Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001756				5163	3760 N/A		1,95 +
0000	88937		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253 Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000750				5391	3760 N/A		687,68 +
0000	89003		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460 Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001012				5442	3760 N/A		1.444,80 +
0000	89010		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16 Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001050				1537	3760 N/A		185,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89017	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000030			2591		3760 N/A	524,95 +
0000	89024		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000029			6320		3760 N/A	1.052,00 +
0000	89031		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001745			2911		3760 N/A	1.437,06 +
0000	89038		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001746			2647		3760 N/A	206,16 +
0000	89045		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001741			2911		3760 N/A	1.051,45 +
0000	89052		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001777			1309		3760 N/A	136,67 +
0000	89090		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 18/03/2021	2021/001670			2928		3760 N/A	640,00 +
0000	89097		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001702			2675		3760 N/A	1.460,00 +
0000	89104		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001585			2675		3760 N/A	3.431,00 +
0000	89111		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001731			2928		3760 N/A	111,75 +
0000	89118		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001732			2551		3760 N/A	61,32 +
0000	89125		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001728			2928		3760 N/A	900,00 +
0000	89132		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001724			2551		3760 N/A	60,82 +
0000	89139		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001729			2928		3760 N/A	540,00 +
0000	89278		Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380		3760 N/A	1.000,00 +
0000	89294		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001805			2911		3760 N/A	290,54 +
0000	89311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001790			2647		3760 N/A	144,93 +
0000	89328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001808			2647		3760 N/A	282,60 +
0000	89335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001807			2786		3760 N/A	215,98 +
0000	89342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001806			2464		3760 N/A	236,54 +
0000	89349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001791			2464		3760 N/A	191,35 +
0000	89356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001788			2911		3760 N/A	1.567,12 +
0000	89363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31810 de 18/03/2021	2021/001775			2911		3760 N/A	4.195,01 +
0000	89370		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001652			2268		3760 N/A	161,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89377	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 18/03/2021	2021/001733			2284	3760	N/A	501,00 +
0000	89384		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000077			2911	3760	N/A	631,42 +
0000	89391		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000078			2911	3760	N/A	1.863,96 +
0000	89398		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2020/006430				3760	N/A	1.933,91 +
0000	89405		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001832			595	3760	N/A	139,90 +
0000	89412		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31809 de 18/03/2021	2021/001832			595	3760	N/A	2.526,70 +
0000	89419		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31701 de 18/03/2021	2021/001835			2818	3760	N/A	136,26 +
0000	89426		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31812 de 18/03/2021	2021/001812			888	3760	N/A	114,74 +
0000	89433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3760	N/A	6,00 +
0000	89440		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3760	N/A	17.811,29 +
0000	89447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3760	N/A	14.129,94 +
0000	89454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3760	N/A	2.336,42 +
0000	89461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3760	N/A	2.943,89 +
0000	89492		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/000095			2697	3760	N/A	6.620,00 +
0000	89499		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/011486				3760	N/A	940,00 +
0000	89506		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001744			2697	3760	N/A	3.004,00 +
0000	89513		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000316			1370	3760	N/A	11.901,08 +
0000	89540		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3760	N/A	3.158,40 +
0000	89547		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 25889 de 18/03/2021	2021/001675			7657	3760	N/A	2.890,00 +
0000	89671		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/03/2021	2021/001602			3167	3760	N/A	646,00 +
0000	89678		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 18/03/2021	2021/001798			3961	3760	N/A	155,00 +
0000	89685		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001654			3753	3760	N/A	508,69 +
0000	89692		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001657			3471	3760	N/A	1.987,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89699	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/001361			3966	3760	N/A	52,94 +
0000	89706		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 18/03/2021	2020/006363				3760	N/A	109,74 +
0000	89713		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001690			3167	3760	N/A	60,00 +
0000	89720		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001008			4006	3760	N/A	118,00 +
0000	89727		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3760	N/A	600,00 +
0000	89748		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 18/03/2021	2021/000185			4615	3760	N/A	42,00 +
0000	89755		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 18/03/2021	2021/000186			4615	3760	N/A	228,00 +
0000	89762		Pagamento de Empenho. Credor: MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001402			4615	3760	N/A	513,60 +
0000	89769		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/012163				3760	N/A	13.582,40 +
0000	90040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	5767	N/A	3.355,10 -
0000	90058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	5767	N/A	537,52 -
0000	90070		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	5767	N/A	128,50 -
0000	90079		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	5767	N/A	60,82 -
0000	90088		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	5767	N/A	4.449,79 -
0000	90122		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	6.732,25 +
0000	90123		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	6.732,25 -
0000	90142		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	5767	N/A	1.212,56 -
0000	90149		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	5767	N/A	33,24 -
0000	90151		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	546,18 +
0000	90152		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	546,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90878	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	5767	N/A	595,00 -
0000	90887		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	5767	N/A	280,00 -
0000	90896		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	5767	N/A	157,14 -
0000	90905		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	5767	N/A	28,00 -
0000	91092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	5767	N/A	341,28 -
0000	91101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	5767	N/A	962,64 -
0000	91110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	5767	N/A	173,82 -
0000	91119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	5767	N/A	186,70 -
0000	91128		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	5767	N/A	106,48 -
0000	91137		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	5767	N/A	8.391,88 -
0000	91146		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				5767	N/A	3.944,40 -
0000	91155		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	5767	N/A	997,55 -
0000	91164		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	5767	N/A	1.470,00 -
0000	91171		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 18/03/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3757	N/A	30,87 +
											Saldo Atual:	89.577,96 -
0000	90485	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001713			6873	3760	N/A	209,73 +
0000	90492		Pagamento de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000772			5801	3760	N/A	230,00 +
0000	90499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001828			1057	3760	N/A	208,25 +
0000	90506		Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001844			1100	3760	N/A	687,00 +
0000	90513		Pagamento de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471	Documento 480487 de 19/03/2021	2021/001369			2818	3760	N/A	3.500,00 +
0000	90520		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 19/03/2021	2021/001753			1737	3760	N/A	400,00 +
0000	90527		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/03/2021	2021/001337			6893	3760	N/A	80,78 +
0000	90534		Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 134554 de 19/03/2021	2021/000914			888	3760	N/A	14.000,00 +
0000	90541		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2021	2021/001845			496	3760	N/A	70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90548	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 19/03/2021	2021/001846			496	3760	N/A	34,96 +
0000	90555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2020/009562				3760	N/A	833,52 +
0000	90562		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2021/001768			2172	3760	N/A	4.236,30 +
0000	90569		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/000759			2551	3760	N/A	728,17 +
0000	90576		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001362			2551	3760	N/A	165,54 +
0000	90583		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001364			2928	3760	N/A	78,57 +
0000	90590		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001589			2464	3760	N/A	210,00 +
0000	90597		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001587			2464	3760	N/A	70,00 +
0000	90604		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001588			2551	3760	N/A	331,08 +
0000	90611		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001363			2464	3760	N/A	56,00 +
0000	90618		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010264				3760	N/A	393,93 +
0000	90625		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001711			1687	3760	N/A	43,92 +
0000	90632		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/009687				3760	N/A	96,65 +
0000	90639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010356				3760	N/A	11,68 +
0000	90646		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001767			1986	3760	N/A	0,78 +
0000	90738		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3760	N/A	499,40 -
0000	90744		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 137612 de 19/03/2021	2020/010429				3760	N/A	499,40 +
0000	90752		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3760	N/A	420,47 -
0000	90758		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2020/003097				3760	N/A	420,47 +
0000	90766		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3760	N/A	3.158,40 -
0000	90772		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3760	N/A	3.158,40 +
0000	90780		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3760	N/A	1.711,45 -
0000	90786		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3760	N/A	1.711,45 +
0000	90930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31906 de 19/03/2021	2020/007029				3760	N/A	4.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91206	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	5767 N/A		10,45 -
0000	91404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	5767 N/A		270,79 -
0000	91425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	5767 N/A		886,81 -
0000	91466		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	5767 N/A		91,72 -
0000	91627		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	5767 N/A		71,70 -
0000	92001		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5767 N/A		2.285,60 -
0000	92053		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	5767 N/A		36,42 -
0000	92062		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	5767 N/A		166,70 -
0000	92069		Liquidacao de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	5767 N/A		17,60 -
0000	92078		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	5767 N/A		934,16 -
0000	92098		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1036		2021/001907			6472	5767 N/A		1.537,88 -
0000	92119		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	5767 N/A		7.088,07 -
0000	92128		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607				5767 N/A		1.785,14 -
0000	92137		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	5767 N/A		36.855,25 -
0000	92144		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3757 N/A		660,00 +
0000	92151		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3757 N/A		1.371,85 +
0000	92163		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	5767 N/A		191,36 -
0000	92179		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	5767 N/A		3.151,75 -
0000	92223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	5767 N/A		585,84 -
0000	92232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	5767 N/A		334,84 -
0000	92241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	5767 N/A		339,83 -
0000	92250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	5767 N/A		395,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92300	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	5767	N/A	11.303,57 -
0000	92307		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3757	N/A	373,01 +
0000	92314		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3757	N/A	101,73 +
0000	92324		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				5767	N/A	20.659,88 -
0000	92331		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3757	N/A	681,77 +
0000	92338		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3757	N/A	194,94 +
0000	92358		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	5767	N/A	200,00 -
0000	92365		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	5767	N/A	2.600,00 -
0000	92405		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	5767	N/A	600,00 -
0000	92412		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	5767	N/A	24.975,27 -
0000	92426		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	5767	N/A	746,66 -
0000	92433		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	5767	N/A	5.420,77 -
0000	92444		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	5767	N/A	2.854,85 -
0000	92451		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	5767	N/A	364,50 -
0000	92460		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	5767	N/A	4.140,00 -
0000	92469		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	5767	N/A	3.720,00 -
0000	92478		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	5767	N/A	8.540,00 -
0000	92487		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	5767	N/A	3.476,34 -
0000	92494		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 08/03/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3757	N/A	78,22 +
0000	92505		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5767	N/A	48,00 -
0000	92524		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5767	N/A	593,63 -

Saldo Atual: 202.520,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91442	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 36665 de 22/03/2021	2021/001761			2551		3760 N/A	2.000,00 +
0000	91449		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 22/03/2021	2021/001730			555		3760 N/A	60,82 +
0000	91472		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 22/03/2021	2021/001778			2911		3760 N/A	595,00 +
0000	91479		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/03/2021	2021/001646			595		3760 N/A	4.449,79 +
0000	91486		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000760			2786		3760 N/A	28,00 +
0000	91493		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/001586			2928		3760 N/A	157,14 +
0000	91500		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000758			2551		3760 N/A	280,00 +
0000	91507		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 86452 de 22/03/2021	2021/001560			555		3760 N/A	128,50 +
0000	91514		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001826			2911		3760 N/A	2.728,05 +
0000	91521		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001697			503		3760 N/A	225,12 +
0000	91528		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001830			2911		3760 N/A	1.626,35 +
0000	91535		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 22/03/2021	2021/001875			962		3760 N/A	1.212,56 +
0000	91542		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 22/03/2021	2021/001888			7419		3760 N/A	10,45 +
0000	91549		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 22/03/2021	2021/001874			962		3760 N/A	33,24 +
0000	91583		Est Pagamento Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961		3760 N/A	600,00 -
0000	91590		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006		3760 N/A	152,05 -
0000	91597		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006		3760 N/A	472,08 -
0000	91603		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 129998 de 22/03/2021	2021/000735			7640		3760 N/A	480,08 +
0000	91633		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/03/2021	2021/001815			3966		3760 N/A	2.817,75 +
0000	91640		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 22/03/2021	2021/001836			3961		3760 N/A	130,00 +
0000	91647		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 22/03/2021	2021/001831			3966		3760 N/A	112,10 +
0000	91654		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001792			3966		3760 N/A	160,88 +
0000	91661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001793			3966		3760 N/A	46,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91668	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001804			3966	3760	N/A	491,39 +
0000	91675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001772			3966	3760	N/A	734,63 +
0000	91682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001829			3966	3760	N/A	197,25 +
0000	91689		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001827			3966	3760	N/A	110,07 +
0000	91696		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001849			4020	3760	N/A	305,06 +
0000	91703		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001811			3961	3760	N/A	600,00 +
0000	91710		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001725			4006	3760	N/A	314,72 +
0000	91717		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001727			4006	3760	N/A	91,23 +
0000	91724		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 22/03/2021	2021/001002			4006	3760	N/A	152,05 +
0000	91731		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001000			4006	3760	N/A	472,08 +
0000	91738		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32205 de 22/03/2021	2021/001816			2961	3760	N/A	443,00 +
0000	92021		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3760	N/A	2.285,60 +
0000	92035		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 22/03/2021	2021/001323			6904	3760	N/A	682,28 +
0000	92386		Estornos. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3760	N/A	2.285,60 -
0000	92543		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	5767	N/A	158,98 -
0000	92551		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5767	N/A	2.285,60 +
0000	92559		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	5767	N/A	293,60 -
0000	92623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	5767	N/A	133,73 -
0000	92632		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	5767	N/A	24.484,20 -
0000	92639		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 22/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3757	N/A	257,08 +
0000	92648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009110				5767	N/A	1.542,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92657	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	5767 N/A		867,48 -
0000	92708		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	5767 N/A		310,35 -
0000	92717		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	5767 N/A		401,93 -
0000	92726		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	5767 N/A		215,90 -
0000	92735		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	5767 N/A		200,10 -
0000	92744		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	5767 N/A		195,99 -
0000	92753		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	5767 N/A		241,54 -
0000	92983		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	5767 N/A		600,00 -
0000	92992		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	5767 N/A		562,00 -
0000	93001		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	5767 N/A		214,00 -
0000	93010		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	5767 N/A		30,41 -
0000	93037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5767 N/A		1.026,64 -
0000	93046		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	5767 N/A		18.144,00 -
0000	93055		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	5767 N/A		20.916,00 -
0000	93106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	5767 N/A		1.592,56 -
0000	93115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	5767 N/A		227,23 -
0000	93124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	5767 N/A		162,15 -
0000	93133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	5767 N/A		292,07 -
0000	93142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	5767 N/A		228,40 -
0000	93151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	5767 N/A		202,10 -
0000	93174		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				5767 N/A		4.260,72 -
0000	93183		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	5767 N/A		2.050,00 -
0000	93192		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	5767 N/A		1.254,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93201	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				5767	N/A	118,80 -
0000	93210		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	5767	N/A	29,00 -
0000	93219		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	5767	N/A	200,40 -
0000	93228		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	5767	N/A	512,52 -
0000	93237		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	5767	N/A	527,00 -
0000	93246		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767	N/A	6.029,80 -
0000	93255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				5767	N/A	330,00 -
0000	93264		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	5767	N/A	579,98 -
0000	93273		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	5767	N/A	3.521,00 -
0000	93287		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	5767	N/A	54,04 -
0000	93296		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	5767	N/A	101,30 -
0000	93305		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	5767	N/A	94,50 -
0000	93314		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	5767	N/A	12.200,00 -
0000	93351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	5767	N/A	1.984,04 -
0000	93374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	5767	N/A	437,00 -
0000	93397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	5767	N/A	187,28 -
0000	93406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	5767	N/A	673,23 -
											Saldo Atual:	287.713,50 -
0000	92514	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 11108 de 23/03/2021	2021/001868			503	3760	N/A	17,60 +
0000	92759		Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001907			6472	3760	N/A	1.537,88 +
0000	92766		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001597			1687	3760	N/A	91,72 +
0000	92773		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/000925			171	3760	N/A	36,42 +
0000	92780		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001661			503	3760	N/A	166,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92787	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001669			6229		3760 N/A	71,70 +
0000	92794		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001843			1986		3760 N/A	106,48 +
0000	92801		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001743			503		3760 N/A	934,16 +
0000	92813		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001882			3373		3760 N/A	8.391,88 +
0000	92827		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001825			3373		3760 N/A	1.439,13 +
0000	92849		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001754			1269		3760 N/A	997,55 +
0000	92856		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/010266					3760 N/A	3.944,40 +
0000	93525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966		5767 N/A	285,47 -
0000	93534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911		5767 N/A	4.217,37 -
0000	93543		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657		5767 N/A	399,00 -
0000	93552		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503		5767 N/A	403,60 -
0000	93561		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309		5767 N/A	2.342,96 -
0000	93570		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470					5767 N/A	5.720,00 -
0000	93577		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 394 de 23/03/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470					3757 N/A	85,80 +
0000	93586		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635		5767 N/A	1.100,00 -
0000	93593		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635		5767 N/A	1.100,00 -
0000	93602		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229		5767 N/A	47,40 -
0000	93611		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309		5767 N/A	379,20 -
0000	94119		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635		5767 N/A	1.100,00 -
0000	94128		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687		5767 N/A	110,70 -
0000	94239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966		5767 N/A	183,55 -
0000	94248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911		5767 N/A	1.210,49 -
0000	94467		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340		5767 N/A	600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94476	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	5767	N/A	6.322,89 -
0000	94485		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	5767	N/A	105,81 -
0000	94494		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	5767	N/A	105,81 -
0000	94503		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	5767	N/A	328,45 -
0000	94512		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	5767	N/A	202,84 -
0000	94521		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	5767	N/A	204,76 -
0000	94530		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	5767	N/A	112,24 -
0000	94539		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	5767	N/A	550,38 -
0000	94548		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	5767	N/A	393,90 -
0000	94557		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	5767	N/A	1.010,95 -
0000	94573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	5767	N/A	5.067,00 -
0000	94580		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5772 de 23/03/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3757	N/A	76,00 +
0000	94736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	5767	N/A	288,49 -
0000	94745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	5767	N/A	218,46 -
0000	94761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	5767	N/A	418,74 -
0000	94784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	5767	N/A	380,13 -
0000	94800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5767	N/A	202,46 -
0000	95073		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	5767	N/A	60,00 -
0000	95082		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	5767	N/A	161,00 -
0000	95091		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	5767	N/A	3.622,50 -
0000	95100		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	5767	N/A	461,85 -
0000	95109		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				5767	N/A	57,60 -
0000	95123		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5767	N/A	1.016,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95132	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	5767 N/A		1.102,08 -
0000	95139		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	5767 N/A		138,73 -
0000	95153		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	5767 N/A		447,87 -
0000	95209		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	5767 N/A		207,34 -
0000	95244		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	5767 N/A		1.320,00 -
0000	95738		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	5768 N/A		115,76 -
0000	95743		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	5768 N/A		36,21 -
0000	95748		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	5768 N/A		6,69 -
0000	95753		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	5768 N/A		1.852,44 -
0000	95758		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	5768 N/A		24,70 -
0000	95763		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	5768 N/A		9,88 -
0000	95768		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	5768 N/A		213,44 -
0000	95773		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	5768 N/A		13,14 -
0000	95778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	5768 N/A		11,97 -
0000	95783		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	5768 N/A		45,33 -
0000	95788		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	5768 N/A		27,84 -
0000	95793		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	5768 N/A		1,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95798	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	5768	N/A	35,52 -
0000	95803		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	5768	N/A	78,10 -
0000	95808		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	5768	N/A	3,24 -
0000	95813		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	5768	N/A	496,92 -
0000	95818		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	5768	N/A	1,22 -
0000	95823		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	5768	N/A	6,17 -
0000	95828		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	5768	N/A	42.247,84 -
0000	95835		Retencao de Empenho.Parcela SUS retida da fatura 029/2021 do Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3757	N/A	5.884,29 +
0000	95842		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	5768	N/A	54,97 -
0000	95847		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	5768	N/A	6,37 -
0000	95852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	5768	N/A	86,58 -
0000	95857		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	5768	N/A	923,49 -
0000	95862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	5768	N/A	42,71 -
0000	95867		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	5768	N/A	107,89 -
0000	95872		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	5768	N/A	37,69 -
0000	95877		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	5768	N/A	2,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95882	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	5768	N/A	14,57 -
0000	95887		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	5768	N/A	31,67 -
0000	95892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	5768	N/A	36,05 -
0000	95897		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	5768	N/A	25,41 -
0000	95902		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	5768	N/A	25,30 -
0000	95907		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	5768	N/A	6.120,64 -
0000	95912		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	5768	N/A	2.672,39 -
0000	95917		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	5768	N/A	148,37 -
0000	97905		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5767	N/A	202,46 +
											Saldo Atual:	363.002,14 -
0000	93648	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4014 de 24/03/2021	2021/001921			967	3760	N/A	158,98 +
0000	93655		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2020/009607				3760	N/A	1.785,14 +
0000	93662		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2021/001344			2749	3760	N/A	34.823,40 +
0000	93669		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 24/03/2021	2021/001723			218	3760	N/A	30,41 +
0000	93676		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 403613777 de 24/03/2021	2021/000774			5268	3760	N/A	579,98 +
0000	93735		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	93742		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 34061 de 24/03/2021	2021/001758			1353	3760	N/A	18.144,00 +
0000	93752		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/000756			7586	3760	N/A	10.828,83 +
0000	93765		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 4650 de 24/03/2021	2020/008628				3760	N/A	19.783,17 +
0000	94090		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001755			7657	3760	N/A	2.854,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94097	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2021/001887			7198		3760 N/A	867,48 +
0000	94104		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2020/009110					3760 N/A	1.542,00 +
0000	94134		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 24/03/2021	2021/001926			3275		3760 N/A	310,35 +
0000	94141		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 102606 de 24/03/2021	2021/000187			4615		3760 N/A	48,00 +
0000	94148		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/000604			3079		3760 N/A	3.720,00 +
0000	94208		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001931			3706		3760 N/A	241,54 +
0000	94254		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 24/03/2021	2021/001932			3961		3760 N/A	600,00 +
0000	94261		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/03/2021	2020/007197					3760 N/A	593,63 +
0000	94268		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/03/2021	2021/001919			3961		3760 N/A	600,00 +
0000	94282		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001797			3167		3760 N/A	364,50 +
0000	94289		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/03/2021	2021/001918			4645		3760 N/A	24.975,27 +
0000	94296		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/001553			3167		3760 N/A	4.140,00 +
0000	94310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001850			3966		3760 N/A	249,62 +
0000	94317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001884			3966		3760 N/A	186,70 +
0000	94324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001886			3966		3760 N/A	341,28 +
0000	94331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001904			3966		3760 N/A	270,79 +
0000	94338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001865			3966		3760 N/A	537,52 +
0000	94345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001866			3966		3760 N/A	313,31 +
0000	94352		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001554			3167		3760 N/A	8.540,00 +
0000	94359		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001555			3373		3760 N/A	3.398,12 +
0000	94366		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 12021 de 24/03/2021	2021/001941			2551		3760 N/A	54,04 +
0000	94382		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635		3760 N/A	1.100,00 +
0000	94588		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001867			2911		3760 N/A	3.355,10 +
0000	94595		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001903			2911		3760 N/A	886,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94602	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001883			2911		3760 N/A	962,64 +
0000	94609		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001885			2464		3760 N/A	173,82 +
0000	94616		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001720			2464		3760 N/A	214,00 +
0000	94623		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001762			1986		3760 N/A	562,00 +
0000	94630		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32412 de 24/03/2021	2021/001909			2675		3760 N/A	3.151,75 +
0000	94637		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32411 de 24/03/2021	2021/001872			5214		3760 N/A	293,60 +
0000	94644		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 32410 de 24/03/2021	2021/001764			2393		3760 N/A	24.227,12 +
0000	94658		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 32409 de 24/03/2021	2021/001861			2464		3760 N/A	101,30 +
0000	94665		Pagamento de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737	Documento 32408 de 24/03/2021	2021/000929			2786		3760 N/A	12.200,00 +
0000	94672		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 32407 de 24/03/2021	2021/001854			2464		3760 N/A	94,50 +
0000	94691		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32406 de 24/03/2021	2021/001314			5626		3760 N/A	6.029,80 +
0000	94751		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2020/006432					3760 N/A	1.026,64 +
0000	94767		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2021/000691			1309		3760 N/A	191,36 +
0000	94774		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2021/001920			621		3760 N/A	2.050,00 +
0000	94790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2020/003571					3760 N/A	4.260,72 +
0000	94806		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001800			503		3760 N/A	29,00 +
0000	94813		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001803			503		3760 N/A	200,40 +
0000	94820		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001801			503		3760 N/A	512,52 +
0000	94827		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/000887			503		3760 N/A	527,00 +
0000	94834		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001802			503		3760 N/A	1.254,31 +
0000	94841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2020/011958					3760 N/A	118,80 +
0000	94848		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 1560387 de 24/03/2021	2021/001757			1357		3760 N/A	20.916,00 +
0000	94855		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 24/03/2021	2021/000883			5163		3760 N/A	3.521,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94862	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/03/2021	2021/000803			5442	3760	N/A	746,66 +
0000	94869		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 24/03/2021	2021/001908			2743	3760	N/A	7.088,07 +
0000	94876		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001927			5214	3760	N/A	401,93 +
0000	94883		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001928			5116	3760	N/A	215,90 +
0000	94890		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001929			1408	3760	N/A	200,10 +
0000	94897		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001930			1737	3760	N/A	195,99 +
0000	94913		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	95159		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 373669 de 24/03/2021	2020/010622				3760	N/A	330,00 +
0000	95931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	5767	N/A	939,58 -
0000	95940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	5767	N/A	148,58 -
0000	95983		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5767	N/A	3.007,57 -
0000	95997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5767	N/A	1.571,12 -
0000	96023		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	5767	N/A	35,00 -
0000	96035		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	5767	N/A	35,00 -
0000	96212		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	5767	N/A	207,34 -
0000	96269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	5767	N/A	1.092,52 -
0000	96278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	5767	N/A	450,43 -
0000	96364		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	96499		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	5767	N/A	45,42 -
0000	96508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	5767	N/A	8.440,29 -
0000	96771		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	5767	N/A	717,00 -
0000	96780		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	5767	N/A	709,52 -
0000	96798		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	5767	N/A	246,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96807	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	5767	N/A	536,40 -
0000	96816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				5767	N/A	26,00 -
0000	96825		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				5767	N/A	5.277,82 -
0000	96834		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5767	N/A	2.479,50 -
0000	96843		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	5767	N/A	70,00 -
0000	96852		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	5767	N/A	661,99 -
0000	96859		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 270 de 23/03/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3757	N/A	15,03 +
0000	96870		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5767	N/A	3.953,34 -
0000	96888		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5767	N/A	239,00 -
0000	96897		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	5767	N/A	2.300,00 -
0000	96906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				5767	N/A	83,00 -
0000	96920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	5767	N/A	2.311,98 -
0000	96978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	5767	N/A	424,67 -
0000	96987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	5767	N/A	641,92 -
0000	97008		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	5767	N/A	305,01 -
0000	97015		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	5767	N/A	25,00 -
0000	97073		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	5767	N/A	407,00 -
0000	97135		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	5767	N/A	680,53 -
0000	98057		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5767	N/A	45,60 -
											Saldo Atual:	163.727,25 -
0000	96309	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001997			1587	3760	N/A	207,34 +
0000	96316		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001915			931	3760	N/A	4.991,00 +
0000	96330		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001969			2013	3760	N/A	328,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96337	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001968			6472	3760	N/A	202,84 +
0000	96344		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001967			2551	3760	N/A	204,76 +
0000	96351		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001966			5442	3760	N/A	112,24 +
0000	96370		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3760	N/A	173,09 +
0000	96377		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3760	N/A	377,29 +
0000	96384		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3760	N/A	195,10 +
0000	96391		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3760	N/A	198,80 +
0000	96398		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3760	N/A	208,54 +
0000	96405		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3760	N/A	201,26 +
0000	96412		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3760	N/A	201,66 +
0000	96419		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3760	N/A	198,40 +
0000	96426		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3760	N/A	201,09 +
0000	96433		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000980			1309	3760	N/A	2.342,96 +
0000	96440		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001766			1687	3760	N/A	110,70 +
0000	96447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32516 de 25/03/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +
0000	96454		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32517 de 25/03/2021	2021/001973			340	3760	N/A	600,00 +
0000	96463		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	96470		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001596			503	3760	N/A	403,60 +
0000	96477		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 355712 de 25/03/2021	2021/001869			6229	3760	N/A	47,40 +
0000	96484		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001699			1309	3760	N/A	379,20 +
0000	96788		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	96961		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 179819 de 25/03/2021	2021/001755			7657	3760	N/A	399,00 +
0000	97021		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001970			3275	3760	N/A	105,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97028	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 25/03/2021	2021/001368			4615	3760	N/A	3.622,50 +
0000	97035		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000734			3079	3760	N/A	1.016,60 +
0000	97042		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001600			3079	3760	N/A	461,85 +
0000	97049		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001873			4615	3760	N/A	60,00 +
0000	97056		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001424			4615	3760	N/A	161,00 +
0000	97063		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 25/03/2021	2021/000300			3275	3760	N/A	1.102,08 +
0000	97141		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001971			3706	3760	N/A	105,81 +
0000	97148		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 25/03/2021	2021/001996			4020	3760	N/A	447,87 +
0000	97155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2020/010365				3760	N/A	57,60 +
0000	97162		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001870			4097	3760	N/A	138,73 +
0000	97169		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/001972			3373	3760	N/A	6.322,89 +
0000	97176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001911			3966	3760	N/A	133,73 +
0000	97183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001910			3966	3760	N/A	339,83 +
0000	97457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	5767	N/A	190,98 -
0000	97464		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	5767	N/A	150,00 -
0000	97473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	5767	N/A	658,98 -
0000	97480		Liquidacao de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	5767	N/A	550,00 -
0000	97487		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	5767	N/A	700,00 -
0000	97494		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	5767	N/A	700,00 -
0000	97503		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	5767	N/A	9.875,00 -
0000	97510		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 23421 de 25/03/2021 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3757	N/A	148,13 +
0000	97518		Liquidacao de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	97525		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	5767	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97537	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	97545		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	97554		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	5767	N/A	2.169,56 -
0000	97561		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97568		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97577		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	5767	N/A	255,00 -
0000	97584		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	97591		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97600		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	5767	N/A	255,00 -
0000	97607		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	97614		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97621		Liquidacao de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97628		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	97635		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97642		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	97649		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	97834		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	5767	N/A	4,15 -
0000	97878		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	5767	N/A	7.516,57 -
0000	97922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	5767	N/A	202,46 -
0000	97938		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	5767	N/A	1.750,02 -
0000	98694		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	5767	N/A	14.901,08 -
0000	98703		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	5767	N/A	2.300,00 -
0000	98719		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	5767	N/A	541,65 -
0000	98749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	5767	N/A	1.402,65 -
0000	98758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	5767	N/A	295,10 -
0000	98767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	5767	N/A	794,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98867	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	5767	N/A	1.280,49 -
0000	98876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	5767	N/A	449,39 -
0000	98885		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	5767	N/A	109,70 -
0000	98894		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	5767	N/A	13.410,00 -
0000	98921		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	5767	N/A	1.161,89 -
0000	98930		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	5767	N/A	1.890,00 -
0000	98946		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	5767	N/A	7.082,00 -
0000	144853		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 755 de 25/03/2021	2021/000755			7586	3760	N/A	2.500,37 +
											Saldo Atual:	208.333,18 -
0000	97912	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 26/03/2021	2021/002036			164	3760	N/A	35,00 +
0000	97928		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32601 de 26/03/2021	2020/004013				3760	N/A	2.479,50 +
0000	97944		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002078			991	3760	N/A	99,81 +
0000	97951		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/002078			991	3760	N/A	453,63 +
0000	97958		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002078			991	3760	N/A	94,01 +
0000	97965		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/002078			991	3760	N/A	33,08 +
0000	97972		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/03/2021	2021/001814			4615	3760	N/A	239,00 +
0000	97979		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 26/03/2021	2020/006014				3760	N/A	83,00 +
0000	97986		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001999			4006	3760	N/A	1.320,00 +
0000	97993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001937			3966	3760	N/A	202,10 +
0000	98000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 32603 de 26/03/2021	2020/003578				3760	N/A	3.953,34 +
0000	98007		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001946			3966	3760	N/A	187,28 +
0000	98014		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001943			3966	3760	N/A	437,00 +
0000	98021		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001949			3966	3760	N/A	285,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98028	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001959			3966	3760	N/A	183,55 +
0000	98091		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 32520 de 26/03/2021	2021/002063			218	3760	N/A	45,42 +
0000	98098		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002057			1587	3760	N/A	207,34 +
0000	98110		Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001905			444	3760	N/A	8.440,29 +
0000	98117		Pagamento de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766	Documento 4642 de 26/03/2021	2021/001957			595	3760	N/A	9.726,87 +
0000	98126		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	98135		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	3760	N/A	54,97 +
0000	98144		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	3760	N/A	550,00 +
0000	98153		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	3760	N/A	25,30 +
0000	98160		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001896			2928	3760	N/A	646,96 +
0000	98169		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	3760	N/A	6.120,64 +
0000	98176		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001897			2911	3760	N/A	70,00 +
0000	98185		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	3760	N/A	2.672,39 +
0000	98194		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	3760	N/A	148,37 +
0000	98201		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001858			2464	3760	N/A	246,60 +
0000	98208		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001862			2464	3760	N/A	717,00 +
0000	98215		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001856			2464	3760	N/A	536,40 +
0000	98222		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2020/011342				3760	N/A	26,00 +
0000	98229		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001857			2464	3760	N/A	709,52 +
0000	98236		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002037			164	3760	N/A	35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98243	26/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 32604 de 26/03/2021	2020/005310				3760	N/A	5.277,82 +
0000	98250		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 32605 de 26/03/2021	2021/001480			555	3760	N/A	2.169,56 +
0000	98257		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32606 de 26/03/2021	2021/001855			2464	3760	N/A	407,00 +
0000	98264		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005408				3760	N/A	1.571,12 +
0000	98271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005407				3760	N/A	3.007,57 +
0000	98280		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	3760	N/A	36.363,55 +
0000	98287		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001370			1737	3760	N/A	255,00 +
0000	98296		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	3760	N/A	115,76 +
0000	98303		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001871			1408	3760	N/A	255,00 +
0000	98312		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	3760	N/A	36,21 +
0000	98319		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001938			2911	3760	N/A	1.592,56 +
0000	98328		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	3760	N/A	6,69 +
0000	98335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001936			2464	3760	N/A	228,40 +
0000	98344		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	3760	N/A	1.852,44 +
0000	98351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001912			2911	3760	N/A	585,84 +
0000	98360		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	3760	N/A	24,70 +
0000	98367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001913			2464	3760	N/A	334,84 +
0000	98376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	3760	N/A	9,88 +
0000	98383		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001914			2911	3760	N/A	395,22 +
0000	98392		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	3760	N/A	213,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98399	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001935			6229	3760	N/A	292,07 +
0000	98408		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	3760	N/A	13,14 +
0000	98417		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	3760	N/A	150,00 +
0000	98426		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	3760	N/A	11,97 +
0000	98435		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	3760	N/A	45,33 +
0000	98444		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	3760	N/A	27,84 +
0000	98453		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	3760	N/A	700,00 +
0000	98462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	3760	N/A	1,02 +
0000	98471		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	3760	N/A	35,52 +
0000	98480		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	98489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	3760	N/A	78,10 +
0000	98498		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	98507		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	3760	N/A	3,24 +
0000	98516		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	98525		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	3760	N/A	496,92 +
0000	98534		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	98543		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	3760	N/A	1,22 +
0000	98552		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	98561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	3760	N/A	6,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98570	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	3760	N/A	6,37 +
0000	98579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	3760	N/A	86,58 +
0000	98588		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	3760	N/A	923,49 +
0000	98597		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	3760	N/A	42,71 +
0000	98606		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	3760	N/A	107,89 +
0000	98615		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	3760	N/A	37,69 +
0000	98624		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	3760	N/A	14,57 +
0000	98633		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	3760	N/A	31,67 +
0000	98642		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	3760	N/A	36,05 +
0000	98651		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	3760	N/A	25,41 +
0000	98660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	3760	N/A	2,66 +
0000	98979		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	5767	N/A	252,30 -
0000	99008		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	5767	N/A	739,07 -
0000	99029		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	5767	N/A	964,00 -
0000	99044		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	5767	N/A	964,00 -
0000	99056		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	5767	N/A	964,00 -
0000	99097		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	5767	N/A	1.928,00 -
0000	99123		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	5767	N/A	964,00 -
0000	99147		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	5767	N/A	9.061,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99159	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	5767	N/A	3.571,80 -
0000	99171		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	5767	N/A	514,13 -
0000	99195		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	5767	N/A	487,00 -
0000	99216		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	5767	N/A	1.555,84 -
0000	99228		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	5767	N/A	159,96 -
0000	99237		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	5767	N/A	144,39 -
0000	99246		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	5767	N/A	408,03 -
0000	99255		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	5767	N/A	705,52 -
0000	99264		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	5767	N/A	402,64 -
0000	99273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	5767	N/A	786,60 -
0000	99530		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	5767	N/A	966,00 -
0000	99539		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	5767	N/A	574,00 -
0000	99555		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	5767	N/A	1.100,00 -
0000	99578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	5767	N/A	9.246,29 -
0000	99594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	5767	N/A	230,39 -
0000	99659		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	5767	N/A	581,18 -
0000	99703		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	5767	N/A	594,02 -
0000	99759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	5767	N/A	2.826,11 -
0000	99768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	5767	N/A	343,06 -
0000	99822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	5767	N/A	664,42 -
0000	99831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	5767	N/A	1.454,65 -
0000	99840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	5767	N/A	494,16 -
0000	99861		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	5767	N/A	1.543,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99870	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	5767	N/A	321,25 -
0000	99879		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	5767	N/A	17.239,21 -
0000	99909		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	5767	N/A	3.879,07 -
0000	99916		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41482 de 25/03/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3757	N/A	58,19 +
0000	99948		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	5767	N/A	1.286,67 -
Saldo Atual:											174.061,52 -	
0000	99515	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 29/03/2021	2021/002099			967	3760	N/A	4,15 +
0000	99545		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/002100			555	3760	N/A	7.516,57 +
0000	99561		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002104			2675	3760	N/A	541,65 +
0000	99568		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002103			2675	3760	N/A	14.901,08 +
0000	99584		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 29/03/2021	2021/001822			1309	3760	N/A	13.410,00 +
0000	99600		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 29/03/2021	2021/001737			1309	3760	N/A	1.750,02 +
0000	99607		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001881			2647	3760	N/A	2.300,00 +
0000	99614		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001042			6423	3760	N/A	109,70 +
0000	99621		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001962			2911	3760	N/A	939,58 +
0000	99635		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/002058			2911	3760	N/A	1.092,52 +
0000	99642		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001960			2911	3760	N/A	1.210,49 +
0000	99649		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001947			2911	3760	N/A	673,23 +
0000	99665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001944			2911	3760	N/A	1.984,04 +
0000	99672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001948			2911	3760	N/A	4.217,37 +
0000	99679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001978			2911	3760	N/A	418,74 +
0000	99693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001977			2911	3760	N/A	380,13 +
0000	99709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001979			2464	3760	N/A	218,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99716	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001934			6423	3760	N/A	162,15 +
0000	99723		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001980			6423	3760	N/A	288,49 +
0000	99885		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002072			3961	3760	N/A	25,00 +
0000	99892		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002073			4020	3760	N/A	305,01 +
0000	99899		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/03/2021	2021/000191			4615	3760	N/A	45,60 +
0000	99923		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001848			3275	3760	N/A	2.300,00 +
0000	99932		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	3760	N/A	2.311,98 +
0000	100079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	5767	N/A	1.107,97 -
0000	100088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	5767	N/A	175,18 -
0000	100097		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5767	N/A	528,16 -
0000	100104		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3757	N/A	15,84 +
0000	100125		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5767	N/A	14.017,81 -
0000	100132		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	420,53 +
0000	100139		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	210,27 +
0000	100151		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				5767	N/A	5.309,24 -
0000	100160		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	5767	N/A	13.044,76 -
0000	100239		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	5767	N/A	2.395,00 -
0000	100248		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	5767	N/A	158,40 -
0000	100257		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	5767	N/A	24,00 -
0000	100290		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	5767	N/A	1.229,35 -
0000	100299		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	5767	N/A	591,56 -
0000	100308		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	5767	N/A	8,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100315	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECCOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	5767 N/A		70,00 -
0000	100322		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	5767 N/A		133,84 -
0000	100331		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	5767 N/A		2.339,01 -
0000	100340		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	5767 N/A		586,09 -
0000	100352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	5767 N/A		2.114,56 -
0000	100383		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	5767 N/A		2.962,84 -
0000	100390		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	5767 N/A		68,49 -
0000	100397		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	5767 N/A		21,11 -
0000	106268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	5767 N/A		1.540,00 -
0000	106277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	5767 N/A		498,13 -
0000	108056		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	5767 N/A		88,78 -
0000	123101		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				5767 N/A		193,20 -
0000	123110		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5767 N/A		1.980,61 -
0000	123117		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 95 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3757 N/A		59,42 +
0000	123155		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5767 N/A		56.908,35 -
0000	123162		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757 N/A		5.007,93 +
0000	123169		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757 N/A		1.707,25 +
0000	123177		Lancamento a Credito. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				5767 N/A		36.459,53 -
0000	123186		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3757 N/A		1.203,16 +
0000	123193		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3757 N/A		328,14 +
0000	123226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	5767 N/A		167,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123235	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	5767 N/A		360,57 -
0000	123244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	5767 N/A		2.842,39 -
0000	126544		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	5767 N/A		8.456,62 -
0000	126551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3757 N/A		84,56 +
0000	126558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3757 N/A		751,97 +
0000	126565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3757 N/A		1.697,65 +
0000	126572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3757 N/A		167,74 +
0000	126587		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	5767 N/A		14.845,88 -
0000	126594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3757 N/A		148,45 +
0000	126601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3757 N/A		751,97 +
0000	126608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3757 N/A		2.954,32 +
0000	126615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3757 N/A		9,35 +
0000	126622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3757 N/A		1.589,67 +
0000	126637		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	5767 N/A		2.198,72 -
0000	126651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	5767 N/A		4.178,03 -
0000	126658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3757 N/A		751,97 +
0000	126665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3757 N/A		664,08 +
0000	126680		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	5767 N/A		1.671,21 -
0000	126694		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	5767 N/A		668,48 -
0000	126708		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	5767 N/A		6.061,71 -
0000	126715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3757 N/A		60,61 +
0000	126722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3757 N/A		751,97 +
0000	126729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3757 N/A		790,85 +
0000	126744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	5767 N/A		727,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126758	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	5767	N/A	10.606,22 -
0000	126765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3757	N/A	75,96 +
0000	126772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3757	N/A	1.657,12 +
0000	126779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3757	N/A	1.031,68 +
0000	126786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3757	N/A	2.526,37 +
0000	126793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3757	N/A	937,53 +
0000	126808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	5767	N/A	3.180,36 -
0000	126822		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	5767	N/A	1.237,01 -
0000	126836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5767	N/A	35.526,68 -
0000	126843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	197,76 +
0000	126850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	3.936,74 +
0000	126857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	2.664,00 +
0000	126864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	178,46 +
0000	126871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	135,23 +
0000	126878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	1.762,25 +
0000	126885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	186,00 +
0000	126892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3757	N/A	1.340,43 +
0000	126907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	5767	N/A	8.221,37 -
0000	126914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3757	N/A	2.569,57 +
0000	126921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3757	N/A	751,97 +
0000	126928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3757	N/A	785,27 +
0000	126943		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	5767	N/A	2.862,07 -
0000	126957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	5767	N/A	1.659,14 -
0000	126971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	5767	N/A	13.999,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126978	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3757	N/A	41,58 +
0000	126985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3757	N/A	1.748,14 +
0000	126992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3757	N/A	830,72 +
0000	126999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	127014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	5767	N/A	18.437,90 -
0000	127021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3757	N/A	63,29 +
0000	127028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3757	N/A	1.455,42 +
0000	127035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3757	N/A	547,58 +
0000	127042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3757	N/A	979,55 +
0000	127049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3757	N/A	550,57 +
0000	127064		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	5767	N/A	3.019,67 -
0000	127078		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	5767	N/A	960,94 -
0000	127092		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	5767	N/A	804,63 -
0000	127106		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	5767	N/A	7.487,96 -
0000	127113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3757	N/A	69,18 +
0000	127120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3757	N/A	1.021,63 +
0000	127127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3757	N/A	780,60 +
0000	127142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	5767	N/A	850,57 -
0000	127156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	5767	N/A	1.330,77 -
0000	127170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	5767	N/A	6.747,56 -
0000	127184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	5767	N/A	3.002,89 -
0000	127191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3757	N/A	829,19 +
0000	127206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	5767	N/A	26.480,02 -
0000	127213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3757	N/A	196,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127220	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3757	N/A	3.072,68 +
0000	127227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3757	N/A	4.145,00 +
0000	127234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3757	N/A	363,99 +
0000	127241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3757	N/A	2.046,73 +
0000	127248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3757	N/A	3.688,50 +
0000	127263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	5767	N/A	7.148,01 -
0000	127270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3757	N/A	751,97 +
0000	127277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3757	N/A	889,55 +
0000	127292		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	5767	N/A	4.672,01 -
0000	127299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3757	N/A	505,36 +
0000	127306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3757	N/A	216,05 +
0000	127321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	5767	N/A	819,95 -
0000	127335		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	5767	N/A	5.904,06 -
0000	127349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	5767	N/A	1.700,60 -
0000	127363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	5767	N/A	7.514,23 -
0000	127370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3757	N/A	23,95 +
0000	127377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3757	N/A	1.120,60 +
0000	127384		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3757	N/A	770,31 +
0000	127391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3757	N/A	363,99 +
0000	127406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	5767	N/A	7.148,01 -
0000	127413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3757	N/A	71,48 +
0000	127420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3757	N/A	751,97 +
0000	127427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3757	N/A	889,55 +
0000	127442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	5767	N/A	1.437,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127456	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	5767	N/A	1.177,22 -
0000	127470		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	5767	N/A	13.604,23 -
0000	127477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3757	N/A	1.603,43 +
0000	127484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3757	N/A	939,91 +
0000	127491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3757	N/A	604,51 +
0000	127498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3757	N/A	1.653,32 +
0000	127513		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	5767	N/A	1.035,80 -
0000	127527		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	5767	N/A	26.517,12 -
0000	127534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	128,72 +
0000	127541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	2.570,56 +
0000	127548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	485,80 +
0000	127555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	917,53 +
0000	127562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	299,56 +
0000	127569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	491,32 +
0000	127576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	716,22 +
0000	127583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3757	N/A	1.252,86 +
0000	127598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	5767	N/A	9.167,30 -
0000	127605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3757	N/A	91,67 +
0000	127612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3757	N/A	751,97 +
0000	127619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3757	N/A	1.432,00 +
0000	127626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3757	N/A	722,71 +
0000	127641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	5767	N/A	2.149,85 -
0000	127655		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	5767	N/A	1.222,30 -
0000	127669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	5767	N/A	26.646,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127676	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3757	N/A	125,78 +
0000	127683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3757	N/A	2.783,96 +
0000	127690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3757	N/A	857,90 +
0000	127697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3757	N/A	401,63 +
0000	127704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3757	N/A	494,40 +
0000	127711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3757	N/A	1.814,64 +
0000	127726		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	5767	N/A	2.878,31 -
0000	127740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	5767	N/A	9.337,78 -
0000	127747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3757	N/A	708,16 +
0000	127762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	5767	N/A	78.467,91 -
0000	127769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	361,89 +
0000	127776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	8.412,62 +
0000	127783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	7.469,16 +
0000	127790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	2.748,24 +
0000	127797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	5.107,08 +
0000	127804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	1.288,87 +
0000	127811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3757	N/A	824,17 +
0000	127826		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	5767	N/A	3.218,40 -
0000	127840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	5767	N/A	8.402,40 -
0000	127854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	5767	N/A	71.467,93 -
0000	127861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	255,47 +
0000	127868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	7.932,34 +
0000	127875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	9.865,65 +
0000	127882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	4.537,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127889	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	3.160,53 +
0000	127896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	2.065,53 +
0000	127903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3757	N/A	999,20 +
0000	127918		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	5767	N/A	1.931,04 -
0000	127932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	5767	N/A	15.519,50 -
0000	127939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3757	N/A	174,78 +
0000	127946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3757	N/A	405,82 +
0000	127961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	5767	N/A	77,24 -
0000	127975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	5767	N/A	10.650,57 -
0000	127982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3757	N/A	858,32 +
0000	127989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3757	N/A	41,01 +
0000	128004		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	5767	N/A	70.259,65 -
0000	128011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	154,85 +
0000	128018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	7.009,11 +
0000	128025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	1.831,17 +
0000	128032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	951,35 +
0000	128039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	2.618,74 +
0000	128046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	1.744,48 +
0000	128053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3757	N/A	1.384,48 +
0000	128068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	5767	N/A	1.931,04 -
0000	128082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	5767	N/A	2.339,87 -
0000	128096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	5767	N/A	55.939,36 -
0000	128103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3757	N/A	206,24 +
0000	128110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3757	N/A	5.805,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128117	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3757	N/A	1.521,02 +
0000	128124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3757	N/A	1.802,41 +
0000	128131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3757	N/A	1.248,57 +
0000	128138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3757	N/A	877,79 +
0000	128153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	5767	N/A	1.931,04 -
0000	128167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	5767	N/A	2.538,38 -
0000	128181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	5767	N/A	7.165,63 -
0000	128188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3757	N/A	44,62 +
0000	128195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3757	N/A	757,60 +
0000	128202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3757	N/A	121,85 +
0000	128209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3757	N/A	489,19 +
0000	128216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3757	N/A	824,71 +
0000	128231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	5767	N/A	886,25 -
0000	128245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	5767	N/A	321,07 -
0000	128259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	5767	N/A	2.311,85 -
0000	128266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3757	N/A	17,42 +
0000	128273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3757	N/A	188,62 +
0000	128288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	5767	N/A	6.847,86 -
0000	128295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3757	N/A	68,47 +
0000	128302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3757	N/A	751,97 +
0000	128309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3757	N/A	650,59 +
0000	128316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3757	N/A	422,44 +
0000	128331		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	5767	N/A	150,67 -
0000	128345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	5767	N/A	8.643,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128352	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3757	N/A	75,04 +
0000	128359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3757	N/A	923,56 +
0000	128366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3757	N/A	277,86 +
0000	128373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3757	N/A	1.316,64 +
0000	128380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3757	N/A	1.217,01 +
0000	128387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3757	N/A	23,72 +
0000	128402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	5767	N/A	881,83 -
0000	128416		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	5767	N/A	9.740,33 -
0000	128423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3757	N/A	15,88 +
0000	128430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3757	N/A	875,93 +
0000	128437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3757	N/A	92,86 +
0000	128452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	5767	N/A	7.148,01 -
0000	128459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3757	N/A	71,48 +
0000	128466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3757	N/A	751,97 +
0000	128473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3757	N/A	785,27 +
0000	128488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	5767	N/A	312,73 -
0000	128502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	5767	N/A	24.229,73 -
0000	128509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	154,84 +
0000	128516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	3.225,78 +
0000	128523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	1.279,76 +
0000	128530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	1.456,09 +
0000	128537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	1.199,93 +
0000	128544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	709,10 +
0000	128551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	44,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128558	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3757	N/A	579,70 +
0000	128573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	5767	N/A	7.148,01 -
0000	128580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3757	N/A	71,48 +
0000	128587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3757	N/A	751,97 +
0000	128594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3757	N/A	733,13 +
0000	128609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	5767	N/A	4.672,01 -
0000	128616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3757	N/A	46,72 +
0000	128623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3757	N/A	505,36 +
0000	128630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3757	N/A	258,70 +
0000	128645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	5767	N/A	3.688,59 -
0000	128659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	5767	N/A	2.173,26 -
0000	128673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	5767	N/A	98,56 -
0000	128687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	5767	N/A	232,79 -
0000	128701		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	5767	N/A	13.165,89 -
0000	128708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3757	N/A	100,33 +
0000	128715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3757	N/A	1.367,24 +
0000	128722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3757	N/A	292,41 +
0000	128729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3757	N/A	249,00 +
0000	128736		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3757	N/A	437,83 +
0000	128751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	5767	N/A	911,14 -
0000	128765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	5767	N/A	865,28 -
0000	128779		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	5767	N/A	156,85 -
0000	128793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	5767	N/A	3.228,30 -
0000	128800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3757	N/A	26,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128807	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3757	N/A	493,10 +
0000	128814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3757	N/A	241,77 +
0000	128821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3757	N/A	447,86 +
0000	128836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	5767	N/A	664,80 -
0000	128850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	5767	N/A	691,39 -
0000	128864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	5767	N/A	6.314,33 -
0000	128871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3757	N/A	53,18 +
0000	128878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3757	N/A	929,06 +
0000	128885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3757	N/A	354,12 +
0000	128892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3757	N/A	1.856,46 +
0000	128907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	5767	N/A	4.672,01 -
0000	128914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3757	N/A	850,30 +
0000	128921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3757	N/A	46,72 +
0000	128928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3757	N/A	505,36 +
0000	128935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3757	N/A	85,77 +
0000	128942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3757	N/A	711,75 +
0000	128957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	5767	N/A	1.595,52 -
0000	128971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	5767	N/A	850,94 -
0000	128985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	5767	N/A	54.984,24 -
0000	128992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	414,96 +
0000	128999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	7.376,58 +
0000	129006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	5.459,27 +
0000	129013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	682,08 +
0000	129020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	1.459,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129027	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	3.429,58 +
0000	129034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	1.450,10 +
0000	129041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3757	N/A	3.341,80 +
0000	129056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	5767	N/A	5.626,83 -
0000	129070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	5767	N/A	6.694,57 -
0000	129084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	5767	N/A	2.126,92 -
0000	129098		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	5767	N/A	1.256,92 -
0000	129112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	5767	N/A	12.683,40 -
0000	129119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3757	N/A	1.214,49 +
0000	129126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3757	N/A	359,22 +
0000	129141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	129148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3757	N/A	71,48 +
0000	129155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	129162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	129169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3757	N/A	753,05 +
0000	129184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5767	N/A	69.714,59 -
0000	129191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	324,05 +
0000	129198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	7.363,59 +
0000	129205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	8.095,04 +
0000	129212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	129219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	738,08 +
0000	129226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	540,66 +
0000	129233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	3.384,62 +
0000	129240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	326,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129247	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3757	N/A	1.992,62 +
0000	129272		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	5767	N/A	1.954,95 -
0000	129279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3757	N/A	19,54 +
0000	129286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3757	N/A	159,44 +
0000	129301		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	5767	N/A	6.992,16 -
0000	129315		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	5767	N/A	5.426,69 -
0000	129329		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	5767	N/A	5.446,33 -
0000	129336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3757	N/A	46,64 +
0000	129343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3757	N/A	566,74 +
0000	129350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3757	N/A	100,93 +
0000	129357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3757	N/A	466,75 +
0000	129364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3757	N/A	489,91 +
0000	129371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3757	N/A	106,81 +
0000	129386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	5767	N/A	14.667,68 -
0000	129393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3757	N/A	120,05 +
0000	129400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3757	N/A	1.484,34 +
0000	129407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3757	N/A	680,86 +
0000	129414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3757	N/A	430,08 +
0000	129421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3757	N/A	350,20 +
0000	129428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3757	N/A	194,73 +
0000	129443		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	5767	N/A	653,42 -
0000	129457		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	5767	N/A	554,08 -
0000	129471		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	5767	N/A	23.028,81 -
0000	129478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757	N/A	107,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129485	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		2.120,45 +
0000	129492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		361,86 +
0000	129499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		351,29 +
0000	129506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		1.455,66 +
0000	129513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		503,35 +
0000	129520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		249,00 +
0000	129527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3757 N/A		662,14 +
0000	129542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	5767 N/A		266,17 -
0000	129556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	5767 N/A		13.453,72 -
0000	129563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3757 N/A		39,12 +
0000	129570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3757 N/A		1.162,71 +
0000	129577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3757 N/A		1.954,54 +
0000	129584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3757 N/A		1.794,06 +
0000	129591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3757 N/A		61,50 +
0000	129606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	5767 N/A		2.397,88 -
0000	129620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	5767 N/A		15.373,99 -
0000	129627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3757 N/A		61,87 +
0000	129634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3757 N/A		891,67 +
0000	129641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3757 N/A		1.785,97 +
0000	129648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3757 N/A		1.442,80 +
0000	129663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	5767 N/A		309,37 -
0000	129677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	5767 N/A		15.498,64 -
0000	129684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3757 N/A		1.229,95 +
0000	129691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3757 N/A		143,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129698	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3757 N/A		2.082,54 +
0000	129705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3757 N/A		1.867,20 +
0000	129712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3757 N/A		523,60 +
0000	129727		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	5767 N/A		2.456,80 -
0000	129741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	5767 N/A		1.996,15 -
0000	129755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	5767 N/A		1.104,51 -
0000	129769		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	5767 N/A		26.081,42 -
0000	129776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3757 N/A		108,87 +
0000	129783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3757 N/A		4.118,09 +
0000	129790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3757 N/A		5.213,32 +
0000	129797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3757 N/A		1.825,98 +
0000	129804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3757 N/A		366,46 +
0000	129819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	5767 N/A		12.834,83 -
0000	129833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	5767 N/A		5.154,23 -
0000	129847		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	5767 N/A		2.695,36 -
0000	129861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	5767 N/A		2.730,44 -
0000	129868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3757 N/A		24,45 +
0000	129875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3757 N/A		392,73 +
0000	129882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3757 N/A		166,42 +
0000	129889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3757 N/A		840,46 +
0000	129914		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	5767 N/A		244,59 -
0000	129928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	5767 N/A		8.541,19 -
0000	129935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3757 N/A		35,28 +
0000	129942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3757 N/A		1.260,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129949	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3757	N/A	841,27 +
0000	129964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	5767	N/A	919,15 -
0000	129978		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	5767	N/A	2.114,96 -
0000	129985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3757	N/A	17,62 +
0000	129992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3757	N/A	173,84 +
0000	129999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3757	N/A	436,83 +
0000	130006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3757	N/A	136,00 +
0000	130021		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	5767	N/A	1.996,77 -
0000	130035		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	5767	N/A	11.620,49 -
0000	130042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3757	N/A	987,15 +
0000	130049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3757	N/A	70,98 +
0000	130064		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	5767	N/A	13.422,32 -
0000	130071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3757	N/A	92,49 +
0000	130078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3757	N/A	1.762,96 +
0000	130085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3757	N/A	1.026,78 +
0000	130092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3757	N/A	446,79 +
0000	130099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3757	N/A	200,00 +
0000	130114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	5767	N/A	7.148,01 -
0000	130121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3757	N/A	71,48 +
0000	130128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3757	N/A	751,97 +
0000	130135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3757	N/A	837,41 +
0000	130150		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	5767	N/A	3.059,45 -
0000	130157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3757	N/A	284,52 +
0000	130164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3757	N/A	65,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130179	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	5767	N/A	1.917,33 -
0000	130193		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	5767	N/A	1.353,13 -
0000	130207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	5767	N/A	9.047,22 -
0000	130214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3757	N/A	26,69 +
0000	130221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3757	N/A	1.131,79 +
0000	130228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3757	N/A	896,43 +
0000	130235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3757	N/A	286,24 +
0000	130250		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	5767	N/A	1.054,38 -
0000	130264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	5767	N/A	474,47 -
0000	130278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5767	N/A	11.845,22 -
0000	130285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3757	N/A	1.290,30 +
0000	130292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3757	N/A	747,10 +
0000	130307		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	5767	N/A	506,44 -
0000	130321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	5767	N/A	11.499,38 -
0000	130328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3757	N/A	55,51 +
0000	130335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3757	N/A	1.609,35 +
0000	130342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3757	N/A	1.012,99 +
0000	130357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	5767	N/A	11.820,02 -
0000	130364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3757	N/A	1.257,33 +
0000	130371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3757	N/A	1.190,91 +
0000	130386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	5767	N/A	898,43 -
0000	130400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	5767	N/A	800,98 -
0000	130414		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	5767	N/A	1.960,45 -
0000	130428		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	5767	N/A	12.692,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130435	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3757	N/A	38,59 +
0000	130442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3757	N/A	1.576,20 +
0000	130449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3757	N/A	701,90 +
0000	130456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3757	N/A	2.055,15 +
0000	130463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3757	N/A	149,25 +
0000	130478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	5767	N/A	6.686,85 -
0000	130485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3757	N/A	725,01 +
0000	130492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3757	N/A	826,14 +
0000	130507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	5767	N/A	4.672,01 -
0000	130514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3757	N/A	46,72 +
0000	130521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3757	N/A	505,36 +
0000	130528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3757	N/A	216,05 +
0000	130543		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	5767	N/A	2.071,12 -
0000	130557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	5767	N/A	973,38 -
0000	130571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	5767	N/A	2.395,88 -
0000	130578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3757	N/A	398,01 +
0000	130585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3757	N/A	171,28 +
0000	130600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	5767	N/A	1.437,52 -
0000	130614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	5767	N/A	71,87 -
0000	130628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	5767	N/A	8.870,73 -
0000	130635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3757	N/A	88,70 +
0000	130642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3757	N/A	1.321,89 +
0000	130649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3757	N/A	1.078,60 +
0000	130656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3757	N/A	1.361,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130671	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	5767	N/A	7.148,01 -
0000	130678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3757	N/A	71,48 +
0000	130685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3757	N/A	751,97 +
0000	130692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3757	N/A	681,00 +
0000	130699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3757	N/A	870,49 +
0000	130714		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	5767	N/A	3.644,83 -
0000	130721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3757	N/A	361,55 +
0000	130728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3757	N/A	137,69 +
0000	130743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	5767	N/A	2.458,75 -
0000	130757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	5767	N/A	237,26 -
0000	130771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	5767	N/A	3.403,73 -
0000	130778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3757	N/A	31,19 +
0000	130785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3757	N/A	585,44 +
0000	130792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3757	N/A	369,39 +
0000	130799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3757	N/A	1.068,84 +
0000	130814		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	5767	N/A	32.143,75 -
0000	130821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3757	N/A	20,76 +
0000	130828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3757	N/A	3.016,86 +
0000	130835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3757	N/A	3.736,83 +
0000	130842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3757	N/A	240,55 +
0000	130849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3757	N/A	391,36 +
0000	130864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	5767	N/A	4.679,93 -
0000	130871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	130878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3757	N/A	1.020,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130885	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3757	N/A	361,20 +
0000	130892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3757	N/A	374,50 +
0000	130907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	5767	N/A	14.689,78 -
0000	130914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3757	N/A	1.503,94 +
0000	130921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3757	N/A	1.887,38 +
0000	130936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	5767	N/A	1.559,59 -
0000	130950		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	5767	N/A	3.041,95 -
0000	130964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	5767	N/A	280,72 -
0000	130978		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	5767	N/A	1.648,81 -
0000	130992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	5767	N/A	280,79 -
0000	131006		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	5767	N/A	892,50 -
0000	131020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	5767	N/A	2.412,38 -
0000	131034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	5767	N/A	3.361,11 -
0000	131048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	5767	N/A	1.475,62 -
0000	131062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	5767	N/A	1.537,05 -
0000	131076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	5767	N/A	3.401,38 -
0000	131090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	5767	N/A	9.066,82 -
0000	131097		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	5765	N/A	51,27 +
0000	131112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	5767	N/A	1.618,32 -
0000	131126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	5767	N/A	7.451,73 -
0000	131140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	5767	N/A	385,01 -
0000	131154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	5767	N/A	2.189,13 -
0000	131168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	5767	N/A	7.517,44 -
0000	131182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	5767	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131196	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	5767	N/A	1.057,76 -
0000	131210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	5767	N/A	2.293,21 -
0000	131224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	5767	N/A	1.618,30 -
0000	131238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	5767	N/A	3.314,50 -
0000	131252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	5767	N/A	6.490,22 -
0000	131266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	5767	N/A	2.352,20 -
0000	131280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	5767	N/A	6.684,38 -
0000	131294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	5767	N/A	22.441,28 -
0000	131308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	5767	N/A	20.131,34 -
0000	131322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	5767	N/A	17.553,48 -
0000	131329		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	5765	N/A	3.002,69 +
0000	131344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	5767	N/A	2.411,23 -
0000	131351		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	5765	N/A	62,83 +
0000	131366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	5767	N/A	13.676,50 -
0000	131380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	5767	N/A	1.895,62 -
0000	131394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	5767	N/A	557,52 -
0000	131401		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	5765	N/A	102,54 +
0000	131416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	5767	N/A	1.550,37 -
0000	131430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	5767	N/A	2.156,56 -
0000	131444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	5767	N/A	2.769,10 -
0000	131451		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	5765	N/A	2.178,07 +
0000	131466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	5767	N/A	1.618,32 -
0000	131480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	5767	N/A	7.154,91 -
0000	131494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	5767	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131508	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	5767	N/A	1.057,74 -
0000	131522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	5767	N/A	3.418,44 -
0000	131536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	5767	N/A	1.037,94 -
0000	131550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	5767	N/A	1.983,47 -
0000	131564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	5767	N/A	1.057,76 -
0000	131578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	5767	N/A	16.917,90 -
0000	131592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	5767	N/A	2.871,50 -
0000	131606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	5767	N/A	1.618,32 -
0000	131620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	5767	N/A	18.720,39 -
0000	131634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	5767	N/A	442,60 -
0000	131648		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	5767	N/A	238,70 -
0000	131662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	5767	N/A	1.380,97 -
0000	131676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	5767	N/A	3.320,74 -
0000	131690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	5767	N/A	628,42 -
0000	131704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	5767	N/A	5.298,23 -
0000	131718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	5767	N/A	3.588,78 -
0000	131732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	5767	N/A	3.550,69 -
0000	131746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	5767	N/A	5.377,30 -
0000	131760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	5767	N/A	9.977,56 -
0000	131774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	5767	N/A	875,62 -
0000	131788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	5767	N/A	2.593,89 -
0000	131795		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	5765	N/A	51,27 +
0000	131810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	5767	N/A	169,19 -
0000	131824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	5767	N/A	478,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131838	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	5767	N/A	2.641,72 -
0000	131852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	5767	N/A	3.779,26 -
0000	131866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	5767	N/A	1.618,30 -
0000	131880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	5767	N/A	692,65 -
0000	131894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	5767	N/A	2.394,42 -
0000	131908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	5767	N/A	2.796,41 -
0000	131922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	5767	N/A	3.432,07 -
0000	131936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	5767	N/A	2.676,08 -
0000	131950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	5767	N/A	3.562,82 -
0000	131957		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	5765	N/A	51,27 +
0000	131972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	5767	N/A	1.513,90 -
0000	131986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	5767	N/A	1.057,75 -
0000	132000		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	5767	N/A	884,14 -
0000	132014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	5767	N/A	2.618,69 -
0000	132028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	5767	N/A	1.618,32 -
0000	132042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	5767	N/A	825,18 -
0000	132056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	5767	N/A	1.187,26 -
0000	132070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	5767	N/A	7.650,63 -
0000	132084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	5767	N/A	1.811,80 -
0000	132098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	5767	N/A	3.325,74 -
0000	132172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	5767	N/A	2.779,40 -
0000	132178		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5767	N/A	2.779,40 +
0000	132440		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	5767	N/A	4.359,82 -
0000	132447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	5767	N/A	313,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132454	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	5767	N/A	114,95 -
0000	132461		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	5767	N/A	1.988,90 -
0000	132468		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	5767	N/A	1.630,39 -
0000	132475		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	5767	N/A	78,24 -
0000	132482		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	5767	N/A	2.448,38 -
0000	132489		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	5767	N/A	78,24 -
0000	132496		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	5767	N/A	930,59 -
0000	132502		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	5767	N/A	363,67 +
0000	132510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	5767	N/A	363,67 -
0000	132517		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	5765	N/A	363,37 +
0000	132532		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	5767	N/A	165,90 -
0000	132539		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	5767	N/A	952,67 -
0000	132574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	5767	N/A	78,57 -
0000	132581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	5767	N/A	3.474,96 -
0000	132588		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	5767	N/A	1.109,10 -
0000	132595		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	5767	N/A	4.169,59 -
0000	132602		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	5767	N/A	1.588,85 -
0000	132609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	5767	N/A	3.635,87 -
0000	132616		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	5767	N/A	53.971,25 -
0000	132623		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	5767	N/A	187,03 -
0000	132632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	5767	N/A	26.238,11 -
0000	132653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	5767	N/A	156,60 -
										Saldo Atual:		1.614.524,52 -
0000	100566	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 30/03/2021	2021/001821			1309	3760	N/A	1.890,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100573	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000118			1309	3760	N/A	252,30 +
0000	100580		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001900			1537	3760	N/A	1.161,89 +
0000	100587		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001974			2013	3760	N/A	402,64 +
0000	100594		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001987			5254	3760	N/A	144,39 +
0000	100601		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001986			5485	3760	N/A	408,03 +
0000	100608		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001994			6513	3760	N/A	705,52 +
0000	100615		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001993			5150	3760	N/A	159,96 +
0000	100622		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001985			931	3760	N/A	1.555,84 +
0000	100629		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002108			2551	3760	N/A	487,00 +
0000	100636		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002109			2228	3760	N/A	514,13 +
0000	100643		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002111			1408	3760	N/A	9.061,60 +
0000	100650		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002112			1737	3760	N/A	964,00 +
0000	100657		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002113			555	3760	N/A	1.928,00 +
0000	100664		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002114			6278	3760	N/A	964,00 +
0000	100671		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002115			5442	3760	N/A	964,00 +
0000	100678		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002116			6893	3760	N/A	964,00 +
0000	100685		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002117			7302	3760	N/A	739,07 +
0000	100694		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	100708		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380	3760	N/A	700,00 +
0000	100715		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/002110			3373	3760	N/A	3.571,80 +
0000	100722		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/002121			3373	3760	N/A	7.082,00 +
0000	115642		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 30/03/2021	2021/002158			962	3760	N/A	2.962,84 +
0000	115849		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3868 de 30/03/2021	2021/002159			962	3760	N/A	68,49 +
0000	116042		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 30/03/2021	2021/002160			962	3760	N/A	21,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	122724	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	401,55 +
0000	122871		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	255,86 +
0000	122878		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	529,45 +
0000	122885		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	99,81 +
0000	122892		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/001942			2818	3760	N/A	3.820,88 +
0000	122899		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3760	N/A	200,05 +
0000	122906		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3760	N/A	195,10 +
0000	122913		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3760	N/A	198,87 +
0000	122949		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 63047 de 30/03/2021	2021/001598			1687	3760	N/A	1.229,35 +
0000	122964		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/03/2021	2021/001951			171	3760	N/A	24,00 +
0000	122971		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/03/2021	2021/002035			2786	3760	N/A	17.239,21 +
0000	122983		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 33008 de 30/03/2021	2021/002074			2675	3760	N/A	321,25 +
0000	122990		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33009 de 30/03/2021	2020/006333				3760	N/A	512,32 +
0000	122997		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 33010 de 30/03/2021	2021/001899			1309	3760	N/A	1.100,00 +
0000	123004		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/002060			2911	3760	N/A	658,98 +
0000	123016		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/000977			1309	3760	N/A	966,00 +
0000	123023		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/001309			1309	3760	N/A	574,00 +
0000	123030		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/001933			171	3760	N/A	227,23 +
0000	123037		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/002071			2911	3760	N/A	641,92 +
0000	123049		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001982			1136	3760	N/A	230,39 +
0000	123056		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001981			1446	3760	N/A	9.246,29 +
0000	123063		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001984			2591	3760	N/A	1.543,24 +
0000	123070		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001988			247	3760	N/A	2.114,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123077	30/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2020/012506				3760	N/A	5.309,24 +
0000	123084		Pagamento de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2021/001343			7577	3760	N/A	13.044,76 +
0000	123091		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/03/2021	2020/006332				3760	N/A	13.387,01 +
0000	132768		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	5767	N/A	82,80 -
0000	132795		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	5767	N/A	183,27 -
0000	132825		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	5767	N/A	306,12 -
0000	132840		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	5767	N/A	899,28 -
0000	132861		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	5767	N/A	444,00 -
0000	132868		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	5767	N/A	250,00 -
0000	132877		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	5767	N/A	568,89 -
0000	132893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	5767	N/A	9,00 -
0000	132900		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	132907		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	5767	N/A	51,16 -
0000	132916		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	5767	N/A	289,00 -
0000	132932		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	5767	N/A	77,86 -
0000	132941		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	5767	N/A	555,93 -
0000	132962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2020/011321				5767	N/A	144,00 -
0000	133076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	5767	N/A	234,58 -
0000	133120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	5767	N/A	293,92 -
0000	133129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	5767	N/A	882,84 -
0000	134909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	5767	N/A	1.274,02 -
0000	134918		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5767	N/A	849,63 -
0000	134930		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5767	N/A	175,50 -
0000	134947		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	5767	N/A	1.962,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134974	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	5767	N/A	421,81 -
0000	134986		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	314,16 -
0000	135025		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	5767	N/A	872,00 -
0000	135037		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	5767	N/A	7.400,00 -
0000	135139		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	5767	N/A	446,34 -
0000	135148		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	5767	N/A	1.154,34 -
0000	135157		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	5767	N/A	2.947,66 -
0000	135166		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	5767	N/A	1.830,00 -
0000	138258		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	401,55 -
0000	138274		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	255,86 -
0000	138281		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	529,45 -
0000	138288		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3760	N/A	99,81 -
0000	143473		Estornos. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3760	N/A	198,87 -
											Saldo Atual:	1.530.060,09 -
0000	132239	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 112717 de 31/03/2021	2021/001342			2749	3760	N/A	50.193,17 +
0000	132355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 33101 de 31/03/2021	2020/010585				3760	N/A	34.928,23 +
0000	132369		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33102 de 31/03/2021	2020/011954				3760	N/A	193,20 +
0000	132376		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33103 de 31/03/2021	2020/005085				3760	N/A	492,00 +
0000	132390		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33104 de 31/03/2021	2020/006334				3760	N/A	1.921,19 +
0000	132397		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002107			2911	3760	N/A	1.402,65 +
0000	132404		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002102			503	3760	N/A	202,46 +
0000	132411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002120			2911	3760	N/A	786,60 +
0000	132418		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002119			2911	3760	N/A	1.280,49 +
0000	132425		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002136			2911	3760	N/A	2.826,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132432	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/002163			2871	3760	N/A	88,78 +
0000	132524		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 812008 de 31/03/2021	2021/001640			7657	3760	N/A	2.395,00 +
0000	132645		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002132			3275	3760	N/A	581,18 +
0000	132659		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001995			4615	3760	N/A	133,84 +
0000	132666		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 31/03/2021	2021/000734			3079	3760	N/A	158,40 +
0000	132673		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001989			3753	3760	N/A	586,09 +
0000	132680		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001990			3471	3760	N/A	2.339,01 +
0000	132687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/002070			3966	3760	N/A	424,67 +
0000	132694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002059			3966	3760	N/A	450,43 +
0000	132701		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002061			3966	3760	N/A	190,98 +
0000	132708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001961			3966	3760	N/A	148,58 +
0000	132715		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000964			3167	3760	N/A	591,56 +
0000	132722		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001717			3167	3760	N/A	8,26 +
0000	132748		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 31/03/2021	2021/002424			7419	3760	N/A	156,60 +
0000	132922		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002423			2707	3760	N/A	26.238,11 +
0000	132947		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002404			555	3760	N/A	4.359,82 +
0000	132968		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002405			6278	3760	N/A	313,06 +
0000	132975		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002406			5116	3760	N/A	114,95 +
0000	132982		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002407			5214	3760	N/A	1.988,90 +
0000	132989		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002408			2013	3760	N/A	1.630,39 +
0000	132996		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002409			2092	3760	N/A	78,24 +
0000	133003		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002410			1737	3760	N/A	2.448,38 +
0000	133017		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002411			2316	3760	N/A	78,24 +
0000	133024		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002412			2349	3760	N/A	930,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133031	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002413			2374	3760	N/A	165,90 +
0000	133038		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002414			6472	3760	N/A	952,67 +
0000	133045		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002415			6742	3760	N/A	78,57 +
0000	133052		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002416			6698	3760	N/A	3.474,96 +
0000	133066		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002417			3706	3760	N/A	1.109,10 +
0000	133082		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002418			3373	3760	N/A	4.169,59 +
0000	133089		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002419			2551	3760	N/A	1.588,85 +
0000	133096		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002420			2675	3760	N/A	3.635,87 +
0000	133103		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002421			2818	3760	N/A	53.971,25 +
0000	133110		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002422			2743	3760	N/A	187,03 +
0000	133135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002219			1593	3760	N/A	9.751,24 +
0000	133154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002266			3021	3760	N/A	3.668,55 +
0000	133161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002267			3021	3760	N/A	11.407,42 +
0000	133168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002268			3021	3760	N/A	653,42 +
0000	133175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002272			3525	3760	N/A	8.441,79 +
0000	133182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002273			3525	3760	N/A	2.397,88 +
0000	133189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002274			3637	3760	N/A	11.191,68 +
0000	133211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002275			3637	3760	N/A	309,37 +
0000	133218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002288			4899	3760	N/A	1.350,67 +
0000	133225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5307 de 31/03/2021	2021/002168			136	3760	N/A	2.063,34 +
0000	133232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002168			136	3760	N/A	3.691,36 +
0000	133239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5308 de 31/03/2021	2021/002169			136	3760	N/A	7.953,42 +
0000	133246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002169			136	3760	N/A	1.438,70 +
0000	133253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002170			136	3760	N/A	2.198,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133260	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002171			299	3760	N/A	2.761,98 +
0000	133267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002172			299	3760	N/A	1.671,21 +
0000	133284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002173			299	3760	N/A	668,48 +
0000	133340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002174			357	3760	N/A	4.458,28 +
0000	133365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002209			1186	3760	N/A	20.167,92 +
0000	133393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002175			357	3760	N/A	727,40 +
0000	133407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002210			1186	3760	N/A	2.878,31 +
0000	133449		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002176			392	3760	N/A	4.377,56 +
0000	133463		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002215			1505	3760	N/A	42.652,17 +
0000	133505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002216			1505	3760	N/A	1.931,04 +
0000	133548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002217			1505	3760	N/A	14.938,90 +
0000	133737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002177			392	3760	N/A	3.180,36 +
0000	133751		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002178			392	3760	N/A	1.237,01 +
0000	133758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115169 de 31/03/2021	2021/002284			4671	3760	N/A	1.306,38 +
0000	133765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002285			4671	3760	N/A	244,59 +
0000	133772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3760	N/A	25.125,81 +
0000	133779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002328			7465	3760	N/A	892,50 +
0000	133786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002180			453	3760	N/A	4.114,56 +
0000	133793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002181			453	3760	N/A	2.862,07 +
0000	133800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002182			453	3760	N/A	1.659,14 +
0000	133807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002183			632	3760	N/A	10.283,85 +
0000	133814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002184			632	3760	N/A	14.841,49 +
0000	133821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002185			632	3760	N/A	3.019,67 +
0000	133828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002203			1018	3760	N/A	8.803,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133835	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002204			1018	3760	N/A	1.035,80 +
0000	133842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002205			1175	3760	N/A	19.654,55 +
0000	133849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002206			1175	3760	N/A	6.168,95 +
0000	133856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002207			1175	3760	N/A	2.149,85 +
0000	133863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002186			632	3760	N/A	960,94 +
0000	133870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002208			1175	3760	N/A	1.222,30 +
0000	133877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002223			1616	3760	N/A	44.477,71 +
0000	133884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002224			1616	3760	N/A	1.931,04 +
0000	133891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002225			1616	3760	N/A	2.538,38 +
0000	133898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002229			1656	3760	N/A	2.105,81 +
0000	133905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002230			1656	3760	N/A	4.954,39 +
0000	133912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002231			1656	3760	N/A	150,67 +
0000	133919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002187			632	3760	N/A	804,63 +
0000	133931		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002296			5648	3760	N/A	6.706,07 +
0000	133938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002297			5648	3760	N/A	1.054,38 +
0000	133945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002298			5648	3760	N/A	474,47 +
0000	133952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3760	N/A	2.779,40 +
0000	133969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002188			708	3760	N/A	5.616,55 +
0000	133976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002189			708	3760	N/A	850,57 +
0000	133983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002190			708	3760	N/A	1.330,77 +
0000	133990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002191			787	3760	N/A	6.747,56 +
0000	133997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002192			793	3760	N/A	2.173,70 +
0000	134004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002193			798	3760	N/A	12.966,76 +
0000	134011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002194			798	3760	N/A	5.506,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134018	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002195			798	3760	N/A	3.950,60 +
0000	134025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3760	N/A	46.350,64 +
0000	134032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002263			3007	3760	N/A	1.775,97 +
0000	134039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002264			3007	3760	N/A	6.992,16 +
0000	134046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002265			3007	3760	N/A	5.426,69 +
0000	134053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002269			3052	3760	N/A	554,08 +
0000	134060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002270			3514	3760	N/A	17.217,49 +
0000	134067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002271			3514	3760	N/A	266,17 +
0000	134074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002280			3936	3760	N/A	14.448,70 +
0000	134081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002281			3936	3760	N/A	12.834,83 +
0000	134088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002282			3936	3760	N/A	5.154,23 +
0000	134095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002320			7283	3760	N/A	24.737,39 +
0000	134102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002326			7283	3760	N/A	1.648,81 +
0000	134114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002196			798	3760	N/A	819,95 +
0000	134128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002197			798	3760	N/A	5.904,06 +
0000	134135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002198			995	3760	N/A	1.700,60 +
0000	134142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002199			1004	3760	N/A	5.235,38 +
0000	134149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002200			1004	3760	N/A	5.435,01 +
0000	134156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002201			1004	3760	N/A	1.437,52 +
0000	134175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002202			1004	3760	N/A	1.177,22 +
0000	134185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002211			1482	3760	N/A	8.629,62 +
0000	134198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002212			1483	3760	N/A	52.255,88 +
0000	134208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002213			1483	3760	N/A	3.218,40 +
0000	134215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002214			1483	3760	N/A	8.402,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134222	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002218			1528	3760	N/A	77,24 +
0000	134232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002220			1594	3760	N/A	54.565,47 +
0000	134239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002221			1594	3760	N/A	1.931,04 +
0000	134246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002222			1594	3760	N/A	2.339,87 +
0000	134253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002226			1645	3760	N/A	4.927,66 +
0000	134260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002227			1645	3760	N/A	886,25 +
0000	134267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002228			1645	3760	N/A	321,07 +
0000	134274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002232			1846	3760	N/A	4.809,67 +
0000	134281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002233			1846	3760	N/A	881,83 +
0000	134291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002234			2141	3760	N/A	8.755,66 +
0000	134298		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002235			2141	3760	N/A	5.539,29 +
0000	134310		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002236			2141	3760	N/A	312,73 +
0000	134327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002237			2433	3760	N/A	15.579,74 +
0000	134334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002238			2433	3760	N/A	5.591,43 +
0000	134346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002239			2433	3760	N/A	3.861,23 +
0000	134358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002240			2433	3760	N/A	3.688,59 +
0000	134375		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002241			2433	3760	N/A	2.173,26 +
0000	134387		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002242			2433	3760	N/A	98,56 +
0000	134399		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002243			2452	3760	N/A	232,79 +
0000	134406		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002244			2627	3760	N/A	10.719,08 +
0000	134418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002245			2627	3760	N/A	911,14 +
0000	134435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002246			2627	3760	N/A	865,28 +
0000	134447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002247			2642	3760	N/A	156,85 +
0000	134454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002248			2713	3760	N/A	2.018,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134461	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002249			2713	3760	N/A	664,80 +
0000	134468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002250			2713	3760	N/A	691,39 +
0000	134475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002251			2766	3760	N/A	3.121,51 +
0000	134482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002252			2766	3760	N/A	2.472,11 +
0000	134489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002253			2766	3760	N/A	1.595,52 +
0000	134496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002254			2766	3760	N/A	850,94 +
0000	134503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002255			2886	3760	N/A	31.370,64 +
0000	134510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002256			2886	3760	N/A	5.626,83 +
0000	134517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002257			2886	3760	N/A	6.694,57 +
0000	134524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002258			2886	3760	N/A	2.126,92 +
0000	134531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002259			2901	3760	N/A	1.256,92 +
0000	134538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002260			2991	3760	N/A	11.109,69 +
0000	134545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002261			2993	3760	N/A	4.890,51 +
0000	134552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002276			3925	3760	N/A	9.651,77 +
0000	134559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002277			3925	3760	N/A	2.456,80 +
0000	134566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002278			3925	3760	N/A	1.996,15 +
0000	134573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002279			3925	3760	N/A	1.104,51 +
0000	134585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002283			3955	3760	N/A	2.695,36 +
0000	134592		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002286			4888	3760	N/A	6.403,88 +
0000	134599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002287			4888	3760	N/A	919,15 +
0000	134606		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002289			4918	3760	N/A	1.996,77 +
0000	134613		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002290			5040	3760	N/A	10.562,36 +
0000	134620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002291			5360	3760	N/A	9.893,30 +
0000	134627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002292			5360	3760	N/A	5.487,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134634	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002293			5360	3760	N/A	2.709,62 +
0000	134641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002294			5360	3760	N/A	1.917,33 +
0000	134648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002295			5360	3760	N/A	1.353,13 +
0000	134655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002300			6010	3760	N/A	506,44 +
0000	134662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002301			6198	3760	N/A	8.821,53 +
0000	134669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002302			6198	3760	N/A	9.371,78 +
0000	134676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002303			6198	3760	N/A	898,43 +
0000	134683		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002304			6198	3760	N/A	800,98 +
0000	134690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002305			6217	3760	N/A	1.960,45 +
0000	134697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002306			6392	3760	N/A	8.171,36 +
0000	134704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002307			6392	3760	N/A	5.135,70 +
0000	134711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002308			6392	3760	N/A	3.903,88 +
0000	134718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002309			6392	3760	N/A	2.071,12 +
0000	134725		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002310			6392	3760	N/A	973,38 +
0000	134732		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002311			6590	3760	N/A	1.826,59 +
0000	134739		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002312			6590	3760	N/A	1.437,52 +
0000	134746		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002313			6590	3760	N/A	71,87 +
0000	134753		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002314			6842	3760	N/A	5.020,18 +
0000	134760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002315			6842	3760	N/A	4.773,07 +
0000	134767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002316			6842	3760	N/A	3.145,59 +
0000	134774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002317			6842	3760	N/A	2.458,75 +
0000	134781		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002318			6842	3760	N/A	237,26 +
0000	134788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002319			7274	3760	N/A	1.348,87 +
0000	134795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002321			7297	3760	N/A	2.171,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134802	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002322			7297	3760	N/A	11.298,46 +
0000	134809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002323			7274	3760	N/A	1.559,59 +
0000	134816		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002324			7297	3760	N/A	3.041,95 +
0000	134823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002325			7274	3760	N/A	280,72 +
0000	134830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002327			7297	3760	N/A	280,79 +
0000	134851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002299			6010	3760	N/A	7.028,42 +
0000	134860		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	207.299,74 +
0000	134861		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	207.299,74 -
0000	134896		Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	135386		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	5767	N/A	570,00 -
0000	135395		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	5767	N/A	6.278,00 -
0000	135404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767	N/A	680,03 -
0000	135415		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5767	N/A	891,73 -
0000	135828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	5767	N/A	664,40 -
0000	135852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	5767	N/A	746,81 -
0000	136179		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	5767	N/A	272,90 -
0000	136188		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	5767	N/A	1.847,83 -
0000	136197		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	5767	N/A	2.562,90 -
0000	136211		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	5767	N/A	1.319,05 -
0000	136220		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	5767	N/A	4.866,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136227	31/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3757	N/A	535,35 +
0000	136234		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3757	N/A	146,00 +
0000	136241		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3757	N/A	73,00 +
0000	136266		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	5767	N/A	855,00 -
0000	136275		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	5767	N/A	0,34 -
0000	136291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	5767	N/A	2.060,20 -
0000	136341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	5767	N/A	214,47 -
0000	136350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	5767	N/A	1.046,25 -
0000	136359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	5767	N/A	265,54 -
0000	136368		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	5767	N/A	29,80 -
0000	136377		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	5767	N/A	2.349,00 -
0000	136386		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	5767	N/A	2.695,20 -
0000	136395		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	5767	N/A	165,03 -
0000	136404		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	5767	N/A	237,00 -
0000	136413		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	5767	N/A	46,00 -
0000	136422		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	5767	N/A	92,50 -
0000	136431		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	5767	N/A	6.073,49 -
0000	136443		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	5767	N/A	48,27 -
0000	136452		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5767	N/A	2.895,00 -
0000	136466		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5767	N/A	627,89 -
0000	136482		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	5767	N/A	942,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136491	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5767	N/A	2.285,60 -
0000	136512		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	5767	N/A	682,28 -
0000	136557		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	5767	N/A	625,42 -
0000	136566		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	5767	N/A	678,65 -
0000	136575		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	5767	N/A	272,90 -
0000	136584		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	5767	N/A	548,66 -
0000	137255		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5767	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	401.931,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86791	16/03/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	86792		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-230.234,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.394.379,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.406.439,77
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	65559	01/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000161				3763	N/A	5.000,67 +
0000	65564		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000162				3763	N/A	1.288,87 +
0000	65569		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000163				3763	N/A	299,56 +
0000	65574		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000164				3763	N/A	1.998,08 +
0000	65579		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000165				3763	N/A	466,75 +
0000	66975		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	4.119,80 -
0000	66982		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	749,05 -
0000	67385		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 33543 de 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	44,99 -
0000	67480		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 25/02/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	59,42 -
0000	67516		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 20219 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	5.007,93 -
0000	67523		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 20219 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	1.707,25 -
0000	67542		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 244 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754	N/A	25,89 -
0000	67560		Retencao de Empenho.ISS s? NF 245 de 01/03/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754	N/A	74,70 -
0000	67614		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 258 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	3754	N/A	24,15 -
0000	67641		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 260 de 26/02/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	3754	N/A	19,05 -
											Saldo Atual:	233.012,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66672	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000183				3763	N/A	420,53 +
0000	66677		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000184				3763	N/A	210,27 +
0000	66682		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870801 de 02/03/2021	2021/000182				3763	N/A	572,88 +
0000	66687		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000124				3763	N/A	75,57 +
0000	66692		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000186				3763	N/A	15,84 +
0000	66697		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000187				3763	N/A	8,73 +
0000	66702		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000192				3763	N/A	16,98 +
0000	66707		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000181				3763	N/A	156,24 +
0000	66712		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 27012 de 02/03/2021	2021/000138				3763	N/A	26,69 +
0000	66717		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 133122 de 02/03/2021	2021/000130				3763	N/A	1.057,91 +
0000	66722		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 26680 de 02/03/2021	2021/000131				3763	N/A	850,30 +
0000	66727		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000132				3763	N/A	3.022,80 +
0000	66732		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000133				3763	N/A	969,62 +
0000	66737		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000134				3763	N/A	300,46 +
0000	66742		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000135				3763	N/A	605,22 +
0000	66747		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000136				3763	N/A	130,19 +
0000	66752		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000137				3763	N/A	23,25 +
0000	66757		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000153				3763	N/A	3.679,69 +
0000	66762		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000154				3763	N/A	10.039,04 +
0000	66767		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000155				3763	N/A	950,22 +
0000	66772		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000156				3763	N/A	286,24 +
0000	66777		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000157				3763	N/A	10.983,87 +
0000	66782		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000158				3763	N/A	10.675,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66787	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000159				3763	N/A	2.172,40 +
0000	66792		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000160				3763	N/A	4.215,49 +
0000	66797		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000166				3763	N/A	20.843,28 +
0000	66802		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000167				3763	N/A	5.861,71 +
0000	66807		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000168				3763	N/A	1.524,23 +
0000	66812		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000169				3763	N/A	6.105,31 +
0000	66817		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000170				3763	N/A	489,91 +
0000	66822		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000171				3763	N/A	4.542,10 +
0000	66827		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000172				3763	N/A	1.061,53 +
0000	66832		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000173				3763	N/A	2.585,10 +
0000	66837		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000174				3763	N/A	570,00 +
0000	66842		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000175				3763	N/A	187,74 +
0000	66847		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000176				3763	N/A	7.456,28 +
0000	66852		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000177				3763	N/A	1.384,48 +
0000	66857		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000178				3763	N/A	1.252,86 +
0000	66862		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000179				3763	N/A	366,46 +
0000	66867		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000180				3763	N/A	840,46 +
0000	67034		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870235 de 02/03/2021	2021/000191				3763	N/A	4.119,80 +
0000	67039		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000190				3763	N/A	749,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68315	02/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF33544 d. 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	15,14 -
0000	87931		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	26,69 +
0000	87932		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	26,69 -
0000	87944		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	26,69 +
0000	87945		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	26,69 -
0000	87957		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	58.127,59 +
0000	87958		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	58.127,59 -
0000	87960		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	65.106,11 +
0000	87961		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	65.106,11 -
											Saldo Atual:	121.622,00 -
0000	68262	03/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 283700244 de 03/03/2021		2021/000189				3763	N/A	103,39 +
0000	68267		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 283700244 de 03/03/2021		2021/000188				3763	N/A	137,85 +
0000	68272		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 283700244 de 03/03/2021		2021/000185				3763	N/A	144,53 +
0000	69070		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3754	N/A	418,97 -
0000	69077		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3754	N/A	114,26 -
0000	69084		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3754	N/A	57,13 -
0000	69132		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 285 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754	N/A	294,71 -
0000	69150		Retencao de Empenho.iSS s/ NF 284 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3754	N/A	7,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69186	03/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3754	N/A	1.870,00 -
0000	69193		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3754	N/A	2.209,16 -
0000	69200		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3754	N/A	1.656,86 -
0000	70721		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 124 de 01/03/2021 Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754	N/A	102,86 -
0000	71657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3754	N/A	74,30 -
0000	71679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3754	N/A	0,07 -
0000	71686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3754	N/A	108,00 -
0000	72289		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	2.112,46 -
0000	72296		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	854,59 -
0000	72441		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3754	N/A	830,75 -
0000	72448		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3754	N/A	453,14 -
0000	72967		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	63.547,98 +
0000	72968		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	63.547,98 -
0000	72970		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	80.224,68 +
0000	72971		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	80.224,68 -
											Saldo Atual:	132.400,67 -
0000	69825	04/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000195				3763	N/A	1.707,25 +
0000	69837		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000193				3763	N/A	44,99 +
0000	69856		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000194				3763	N/A	59,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69861	04/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000197				3763	N/A	25,89 +
0000	69873		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000198				3763	N/A	74,70 +
0000	69885		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000200				3763	N/A	19,05 +
0000	69890		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000199				3763	N/A	24,15 +
0000	70931		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 289201598 de 04/03/2021	2021/000201				3763	N/A	15,14 +
0000	73330		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 02/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3754	N/A	131,53 -
0000	73357		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 181 de 03/03/2021 Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3754	N/A	158,92 -
0000	73467		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	347,87 -
0000	73474		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	173,94 -
											Saldo Atual:	131.242,34 -
0000	72978	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 814307 de 05/03/2021	2021/000204				3763	N/A	418,97 +
0000	72983		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 814194 de 05/03/2021	2021/000209				3763	N/A	1.870,00 +
0000	72991		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000207				3763	N/A	2.209,16 +
0000	72996		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000208				3763	N/A	1.656,86 +
0000	73001		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000205				3763	N/A	294,71 +
0000	73006		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000206				3763	N/A	7,18 +
0000	73011		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000202				3763	N/A	114,26 +
0000	73016		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000203				3763	N/A	57,13 +
0000	73097		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 294359243 de 05/03/2021	2021/000210				3763	N/A	102,86 +
0000	74026		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 297352165 de 05/03/2021	2021/000215				3763	N/A	453,14 +
0000	74031		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 297352165 de 05/03/2021	2021/000213				3763	N/A	854,59 +
0000	74502		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 28 de 05/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3754	N/A	153,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75073	05/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		11.668,77 +
0000	75074		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		11.668,77 -
0000	75076		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		12.112,71 +
0000	75077		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		12.112,71 -
0000	75650		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3754 N/A		1.817,33 -
0000	75657		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3754 N/A		1.049,90 -
0000	146010		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000216				3763 N/A		830,75 +
0000	146015		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000214				3763 N/A		2.112,46 +
0000	146020		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000196				3763 N/A		5.007,93 +
Saldo Atual:											118.273,06 -	
0000	76102	08/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000113				3763 N/A		101,31 +
0000	76107		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000139				3763 N/A		62.299,50 +
0000	76119		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000140				3763 N/A		26.598,01 +
0000	76124		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000141				3763 N/A		4.849,49 +
0000	76129		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000142				3763 N/A		17.512,84 +
0000	76134		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000143				3763 N/A		1.454,53 +
0000	76146		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000144				3763 N/A		336,32 +
0000	76151		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000145				3763 N/A		1.105,71 +
0000	78660		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1296 de 25/02/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754 N/A		33,97 -
Saldo Atual:											4.049,32 -	
0000	76442	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000217				3763 N/A		131,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76447	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000218				3763	N/A	158,92 +
0000	76452		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000220				3763	N/A	173,94 +
0000	76457		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000219				3763	N/A	347,87 +
0000	79380		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 363 de 02/03/2021 Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3754	N/A	69,00 -
											Saldo Atual:	3.306,06 -
0000	78212	10/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 861138 de 10/03/2021	2021/000223				3763	N/A	1.817,33 +
0000	78217		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000222				3763	N/A	1.049,90 +
0000	78222		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000221				3763	N/A	153,49 +
0000	81781		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	55.168,07 +
0000	81782		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	55.168,07 -
0000	81798		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	58.138,27 +
0000	81799		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	58.138,27 -
											Saldo Atual:	285,34 -
0000	81278	11/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000225				3763	N/A	69,00 +
0000	81283		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000224				3763	N/A	33,97 +
											Saldo Atual:	182,37 -
0000	84209	12/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	102,97 +
0000	84210		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	102,97 -
0000	84212		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	102,97 +
0000	84213		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	102,97 -
0000	84632		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 29 de 11/03/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3754	N/A	145,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85368	12/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 623 de 20/01/2021 Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3754	N/A	22,95 -
0000	85620		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	168,21 +
0000	85621		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	168,21 -
											Saldo Atual:	350,58 -
0000	85883	15/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3754	N/A	184,80 -
0000	85890		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3754	N/A	50,40 -
0000	86387		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 31885 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	14,36 -
0000	86776		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 66 de 09/03/2021 Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3754	N/A	1.470,92 -
0000	87449		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	600,14 +
0000	87450		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	600,14 -
0000	87452		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.071,06 +
0000	87453		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.071,06 -
											Saldo Atual:	2.071,06 -
0000	86753	16/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	352784186 de 16/03/2021	2021/000227				3763	N/A	22,95 +
0000	86758		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	352784186 de 16/03/2021	2021/000226				3763	N/A	145,26 +
0000	87455		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	168,21 +
0000	87456		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	168,21 -
0000	87458		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	168,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87459	16/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		168,21 -
0000	88037		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		58.154,28 +
0000	88038		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		58.154,28 -
0000	88040		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		65.132,80 +
0000	88041		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		65.132,80 -
0000	88092		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		385,51 -
0000	88099		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		175,23 -
0000	88134		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		2.332,43 -
0000	88141		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		1.060,19 -
0000	88217		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		3.953,36 +
0000	88218		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		3.953,36 -
											Saldo Atual:	5.856,21 -
0000	89664	17/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 249 de 11/02/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3754 N/A		16,76 -
0000	90102		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		16,76 +
0000	90103		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		16,76 -
											Saldo Atual:	5.872,97 -
0000	88569	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	359677060 de 18/03/2021	2021/000230				3763 N/A		14,36 +
0000	88574		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	359677060 de 18/03/2021	2021/000228				3763 N/A		50,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88579	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000231				3763	N/A	1.470,92 +
0000	88610		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 852293 de 18/03/2021	2021/000229				3763	N/A	184,80 +
0000	88613		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.535,68 +
0000	88614		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.535,68 -
0000	88616		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.535,68 +
0000	88617		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.535,68 -
0000	88676		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	184,80 +
0000	88677		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	184,80 -
0000	88679		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	184,80 +
0000	88680		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	184,80 -
0000	89518		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 854390 de 18/03/2021	2021/000235				3763	N/A	2.332,43 +
0000	89523		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 854502 de 18/03/2021	2021/000233				3763	N/A	385,51 +
0000	89528		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 361661970 de 18/03/2021	2021/000234				3763	N/A	1.060,19 +
0000	89533		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 361661970 de 18/03/2021	2021/000232				3763	N/A	175,23 +
0000	90154		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	3.953,36 +
0000	90155		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	3.953,36 -
0000	90157		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	3.953,36 +
0000	90158		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	3.953,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91172	18/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 18/03/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3754	N/A	30,87 -
0000	91365		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	30,87 +
0000	91366		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	30,87 -
											Saldo Atual:	230,00 -
0000	90478	19/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 365297120 de 19/03/2021		2021/000236				3763	N/A	16,76 +
0000	90966		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	16,76 +
0000	90967		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	16,76 -
0000	90969		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	16,76 +
0000	90970		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	16,76 -
0000	92145		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3754	N/A	660,00 -
0000	92152		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3754	N/A	1.371,85 -
0000	92308		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3754	N/A	373,01 -
0000	92315		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3754	N/A	101,73 -
0000	92332		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754	N/A	681,77 -
0000	92339		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754	N/A	194,94 -
0000	92495		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 266 de 08/03/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3754	N/A	78,22 -
											Saldo Atual:	3.674,76 -
0000	92640	22/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 164 de 22/03/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3754	N/A	257,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95002	22/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.367,15 +
0000	95003		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.367,15 -
											Saldo Atual:	3.931,84 -
0000	92832	23/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	399569784 de 23/03/2021	2021/000237				3763	N/A	30,87 +
0000	93578		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 394 de 23/03/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
0000	94581		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5772 de 23/03/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915		931		3754	N/A	76,00 -
0000	95836		Retencao de Empenho.Parcela SUS retida da fatura 029/2021 do Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033		4363		3754	N/A	5.884,29 -
											Saldo Atual:	9.947,06 -
0000	93681	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000245				3763	N/A	257,08 +
0000	93686		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000240				3763	N/A	101,73 +
0000	93691		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000242				3763	N/A	194,94 +
0000	93696		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000238				3763	N/A	1.371,85 +
0000	93701		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000244				3763	N/A	78,22 +
0000	93706		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	2682 de 24/03/2021	2021/000243				3763	N/A	681,77 +
0000	93711		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	2682 de 24/03/2021	2021/000241				3763	N/A	373,01 +
0000	93716		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	2640 de 24/03/2021	2021/000239				3763	N/A	660,00 +
0000	96860		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 270 de 23/03/201 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896		2928		3754	N/A	15,03 -
											Saldo Atual:	6.243,49 -
0000	96216	25/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	409100437 de 25/03/2021	2021/000247				3763	N/A	76,00 +
0000	96221		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	409100437 de 25/03/2021	2021/000246				3763	N/A	85,80 +
0000	97511		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 23421 de 25/03/2021 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957		595		3754	N/A	148,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99125	25/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		2.559,82 +
0000	99126		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		2.559,82 -
0000	99149		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		8.769,07 +
0000	99150		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		8.769,07 -
											Saldo Atual:	6.229,82 -
0000	98064	26/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000250					3763 N/A		148,13 +
0000	98069		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000249					3763 N/A		15,03 +
0000	98103		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 416286573 de 26/03/2021	2021/000248					3763 N/A		5.884,29 +
0000	99917		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41482 de 25/03/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	2021/001942				2818	3754 N/A		58,19 -
0000	99972		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		6.047,45 +
0000	99973		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		6.047,45 -
0000	99975		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		6.105,64 +
0000	99976		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		6.105,64 -
											Saldo Atual:	240,56 -
0000	100105	29/03/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 94 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	2020/006333					3754 N/A		15,84 -
0000	100133		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	2020/006332					3754 N/A		420,53 -
0000	100140		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	2020/006332					3754 N/A		210,27 -
0000	123118		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 95 de 29/03/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	2020/006334					3754 N/A		59,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123163	29/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	5.007,93 -
0000	123170		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	1.707,25 -
0000	123187		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3754	N/A	1.203,16 -
0000	123194		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3754	N/A	328,14 -
0000	126552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3754	N/A	84,56 -
0000	126559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3754	N/A	751,97 -
0000	126566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3754	N/A	1.697,65 -
0000	126573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3754	N/A	167,74 -
0000	126595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3754	N/A	148,45 -
0000	126602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3754	N/A	751,97 -
0000	126609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3754	N/A	2.954,32 -
0000	126616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3754	N/A	9,35 -
0000	126623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3754	N/A	1.589,67 -
0000	126659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3754	N/A	751,97 -
0000	126666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3754	N/A	664,08 -
0000	126716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3754	N/A	60,61 -
0000	126723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3754	N/A	751,97 -
0000	126730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3754	N/A	790,85 -
0000	126766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3754	N/A	75,96 -
0000	126773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3754	N/A	1.657,12 -
0000	126780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3754	N/A	1.031,68 -
0000	126787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3754	N/A	2.526,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126794	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3754 N/A		937,53 -
0000	126844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		197,76 -
0000	126851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		3.936,74 -
0000	126858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		2.664,00 -
0000	126865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		178,46 -
0000	126872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		135,23 -
0000	126879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		1.762,25 -
0000	126886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		186,00 -
0000	126893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754 N/A		1.340,43 -
0000	126915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3754 N/A		2.569,57 -
0000	126922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3754 N/A		751,97 -
0000	126929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3754 N/A		785,27 -
0000	126979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3754 N/A		41,58 -
0000	126986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3754 N/A		1.748,14 -
0000	126993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3754 N/A		830,72 -
0000	127000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3754 N/A		1.095,38 -
0000	127022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3754 N/A		63,29 -
0000	127029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3754 N/A		1.455,42 -
0000	127036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3754 N/A		547,58 -
0000	127043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3754 N/A		979,55 -
0000	127050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3754 N/A		550,57 -
0000	127114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3754 N/A		69,18 -
0000	127121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3754 N/A		1.021,63 -
0000	127128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3754 N/A		780,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127192	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3754	N/A	829,19 -
0000	127214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	196,36 -
0000	127221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	3.072,68 -
0000	127228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	4.145,00 -
0000	127235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	363,99 -
0000	127242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	2.046,73 -
0000	127249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	3.688,50 -
0000	127271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3754	N/A	751,97 -
0000	127278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3754	N/A	889,55 -
0000	127300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3754	N/A	505,36 -
0000	127307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3754	N/A	216,05 -
0000	127371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3754	N/A	23,95 -
0000	127378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3754	N/A	1.120,60 -
0000	127385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3754	N/A	770,31 -
0000	127392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3754	N/A	363,99 -
0000	127414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3754	N/A	71,48 -
0000	127421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3754	N/A	751,97 -
0000	127428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3754	N/A	889,55 -
0000	127478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3754	N/A	1.603,43 -
0000	127485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3754	N/A	939,91 -
0000	127492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3754	N/A	604,51 -
0000	127499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3754	N/A	1.653,32 -
0000	127535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	128,72 -
0000	127542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	2.570,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127549	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	485,80 -
0000	127556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	917,53 -
0000	127563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	299,56 -
0000	127570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	491,32 -
0000	127577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	716,22 -
0000	127584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	1.252,86 -
0000	127606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3754	N/A	91,67 -
0000	127613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3754	N/A	751,97 -
0000	127620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3754	N/A	1.432,00 -
0000	127627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3754	N/A	722,71 -
0000	127677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	125,78 -
0000	127684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	2.783,96 -
0000	127691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	857,90 -
0000	127698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	401,63 -
0000	127705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	494,40 -
0000	127712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	1.814,64 -
0000	127748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3754	N/A	708,16 -
0000	127770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	361,89 -
0000	127777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	8.412,62 -
0000	127784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	7.469,16 -
0000	127791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	2.748,24 -
0000	127798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	5.107,08 -
0000	127805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	1.288,87 -
0000	127812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	824,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127862	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	255,47 -
0000	127869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	7.932,34 -
0000	127876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	9.865,65 -
0000	127883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	4.537,04 -
0000	127890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	3.160,53 -
0000	127897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	2.065,53 -
0000	127904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	999,20 -
0000	127940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3754	N/A	174,78 -
0000	127947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3754	N/A	405,82 -
0000	127983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3754	N/A	858,32 -
0000	127990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3754	N/A	41,01 -
0000	128012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	154,85 -
0000	128019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	7.009,11 -
0000	128026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	1.831,17 -
0000	128033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	951,35 -
0000	128040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	2.618,74 -
0000	128047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	1.744,48 -
0000	128054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	1.384,48 -
0000	128104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	206,24 -
0000	128111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	5.805,62 -
0000	128118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	1.521,02 -
0000	128125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	1.802,41 -
0000	128132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	1.248,57 -
0000	128139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	877,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128189	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3754 N/A		44,62 -
0000	128196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3754 N/A		757,60 -
0000	128203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3754 N/A		121,85 -
0000	128210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3754 N/A		489,19 -
0000	128217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3754 N/A		824,71 -
0000	128267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3754 N/A		17,42 -
0000	128274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3754 N/A		188,62 -
0000	128296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3754 N/A		68,47 -
0000	128303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3754 N/A		751,97 -
0000	128310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3754 N/A		650,59 -
0000	128317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3754 N/A		422,44 -
0000	128353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754 N/A		75,04 -
0000	128360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754 N/A		923,56 -
0000	128367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754 N/A		277,86 -
0000	128374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754 N/A		1.316,64 -
0000	128381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754 N/A		1.217,01 -
0000	128388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754 N/A		23,72 -
0000	128424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3754 N/A		15,88 -
0000	128431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3754 N/A		875,93 -
0000	128438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3754 N/A		92,86 -
0000	128460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3754 N/A		71,48 -
0000	128467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3754 N/A		751,97 -
0000	128474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3754 N/A		785,27 -
0000	128510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754 N/A		154,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128517	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	3.225,78 -
0000	128524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	1.279,76 -
0000	128531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	1.456,09 -
0000	128538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	1.199,93 -
0000	128545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	709,10 -
0000	128552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	44,79 -
0000	128559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	579,70 -
0000	128581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3754	N/A	71,48 -
0000	128588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3754	N/A	751,97 -
0000	128595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3754	N/A	733,13 -
0000	128617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3754	N/A	46,72 -
0000	128624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3754	N/A	505,36 -
0000	128631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3754	N/A	258,70 -
0000	128709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3754	N/A	100,33 -
0000	128716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3754	N/A	1.367,24 -
0000	128723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3754	N/A	292,41 -
0000	128730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3754	N/A	249,00 -
0000	128737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3754	N/A	437,83 -
0000	128801		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3754	N/A	26,59 -
0000	128808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3754	N/A	493,10 -
0000	128815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3754	N/A	241,77 -
0000	128822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3754	N/A	447,86 -
0000	128872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3754	N/A	53,18 -
0000	128879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3754	N/A	929,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128886	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3754 N/A		354,12 -
0000	128893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3754 N/A		1.856,46 -
0000	128915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3754 N/A		850,30 -
0000	128922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3754 N/A		46,72 -
0000	128929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3754 N/A		505,36 -
0000	128936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3754 N/A		85,77 -
0000	128943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3754 N/A		711,75 -
0000	128993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		414,96 -
0000	129000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		7.376,58 -
0000	129007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		5.459,27 -
0000	129014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		682,08 -
0000	129021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		1.459,23 -
0000	129028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		3.429,58 -
0000	129035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		1.450,10 -
0000	129042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754 N/A		3.341,80 -
0000	129120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3754 N/A		1.214,49 -
0000	129127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3754 N/A		359,22 -
0000	129149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3754 N/A		71,48 -
0000	129156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3754 N/A		751,97 -
0000	129163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3754 N/A		681,00 -
0000	129170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3754 N/A		753,05 -
0000	129192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754 N/A		324,05 -
0000	129199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754 N/A		7.363,59 -
0000	129206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754 N/A		8.095,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129213	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	598,93 -
0000	129220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	738,08 -
0000	129227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	540,66 -
0000	129234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	3.384,62 -
0000	129241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	326,36 -
0000	129248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	1.992,62 -
0000	129280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3754	N/A	19,54 -
0000	129287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3754	N/A	159,44 -
0000	129337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	46,64 -
0000	129344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	566,74 -
0000	129351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	100,93 -
0000	129358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	466,75 -
0000	129365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	489,91 -
0000	129372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	106,81 -
0000	129394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	120,05 -
0000	129401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	1.484,34 -
0000	129408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	680,86 -
0000	129415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	430,08 -
0000	129422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	350,20 -
0000	129429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	194,73 -
0000	129479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	107,57 -
0000	129486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	2.120,45 -
0000	129493		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	361,86 -
0000	129500		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	351,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129507	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	1.455,66 -
0000	129514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	503,35 -
0000	129521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	249,00 -
0000	129528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	662,14 -
0000	129564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3754	N/A	39,12 -
0000	129571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3754	N/A	1.162,71 -
0000	129578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3754	N/A	1.954,54 -
0000	129585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3754	N/A	1.794,06 -
0000	129592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3754	N/A	61,50 -
0000	129628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3754	N/A	61,87 -
0000	129635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3754	N/A	891,67 -
0000	129642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3754	N/A	1.785,97 -
0000	129649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3754	N/A	1.442,80 -
0000	129685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3754	N/A	1.229,95 -
0000	129692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3754	N/A	143,58 -
0000	129699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3754	N/A	2.082,54 -
0000	129706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3754	N/A	1.867,20 -
0000	129713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3754	N/A	523,60 -
0000	129777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3754	N/A	108,87 -
0000	129784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3754	N/A	4.118,09 -
0000	129791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3754	N/A	5.213,32 -
0000	129798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3754	N/A	1.825,98 -
0000	129805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3754	N/A	366,46 -
0000	129869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3754	N/A	24,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129876	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3754	N/A	392,73 -
0000	129883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3754	N/A	166,42 -
0000	129890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3754	N/A	840,46 -
0000	129936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3754	N/A	35,28 -
0000	129943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3754	N/A	1.260,76 -
0000	129950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3754	N/A	841,27 -
0000	129986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3754	N/A	17,62 -
0000	129993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3754	N/A	173,84 -
0000	130000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3754	N/A	436,83 -
0000	130007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3754	N/A	136,00 -
0000	130043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3754	N/A	987,15 -
0000	130050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3754	N/A	70,98 -
0000	130072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3754	N/A	92,49 -
0000	130079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3754	N/A	1.762,96 -
0000	130086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3754	N/A	1.026,78 -
0000	130093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3754	N/A	446,79 -
0000	130100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3754	N/A	200,00 -
0000	130122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3754	N/A	71,48 -
0000	130129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3754	N/A	751,97 -
0000	130136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3754	N/A	837,41 -
0000	130158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3754	N/A	284,52 -
0000	130165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3754	N/A	65,31 -
0000	130215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3754	N/A	26,69 -
0000	130222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3754	N/A	1.131,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130229	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3754 N/A		896,43 -
0000	130236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3754 N/A		286,24 -
0000	130286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3754 N/A		1.290,30 -
0000	130293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3754 N/A		747,10 -
0000	130329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3754 N/A		55,51 -
0000	130336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3754 N/A		1.609,35 -
0000	130343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3754 N/A		1.012,99 -
0000	130365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3754 N/A		1.257,33 -
0000	130372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3754 N/A		1.190,91 -
0000	130436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3754 N/A		38,59 -
0000	130443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3754 N/A		1.576,20 -
0000	130450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3754 N/A		701,90 -
0000	130457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3754 N/A		2.055,15 -
0000	130464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3754 N/A		149,25 -
0000	130486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3754 N/A		725,01 -
0000	130493		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3754 N/A		826,14 -
0000	130515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3754 N/A		46,72 -
0000	130522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3754 N/A		505,36 -
0000	130529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3754 N/A		216,05 -
0000	130579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3754 N/A		398,01 -
0000	130586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3754 N/A		171,28 -
0000	130636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3754 N/A		88,70 -
0000	130643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3754 N/A		1.321,89 -
0000	130650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3754 N/A		1.078,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130657	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3754	N/A	1.361,36 -
0000	130679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3754	N/A	71,48 -
0000	130686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3754	N/A	751,97 -
0000	130693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3754	N/A	681,00 -
0000	130700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3754	N/A	870,49 -
0000	130722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3754	N/A	361,55 -
0000	130729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3754	N/A	137,69 -
0000	130779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3754	N/A	31,19 -
0000	130786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3754	N/A	585,44 -
0000	130793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3754	N/A	369,39 -
0000	130800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3754	N/A	1.068,84 -
0000	130822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3754	N/A	20,76 -
0000	130829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3754	N/A	3.016,86 -
0000	130836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3754	N/A	3.736,83 -
0000	130843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3754	N/A	240,55 -
0000	130850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3754	N/A	391,36 -
0000	130872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3754	N/A	751,97 -
0000	130879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3754	N/A	1.020,30 -
0000	130886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3754	N/A	361,20 -
0000	130893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3754	N/A	374,50 -
0000	130915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3754	N/A	1.503,94 -
0000	130922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3754	N/A	1.887,38 -
											Saldo Atual:	345.762,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	115357	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 432201124 de 30/03/2021	2021/000251				3763	N/A	58,19 +
											Saldo Atual:	345.704,26 -
0000	134303	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000283				3763	N/A	54.730,21 +
0000	134315		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000284				3763	N/A	41,01 +
0000	134320		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000285				3763	N/A	5.029,32 +
0000	134339		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000286				3763	N/A	11.129,37 +
0000	134351		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000287				3763	N/A	17.407,05 +
0000	134363		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000288				3763	N/A	4.522,30 +
0000	134368		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000289				3763	N/A	166,42 +
0000	134380		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000290				3763	N/A	896,43 +
0000	134392		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437768161 de 31/03/2021	2021/000265				3763	N/A	2.569,57 +
0000	134411		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000302				3763	N/A	6.289,54 +
0000	134423		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000303				3763	N/A	299,56 +
0000	134428		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000304				3763	N/A	1.996,32 +
0000	134440		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000305				3763	N/A	466,75 +
0000	134833		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	42.012,72 +
0000	134834		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	42.012,72 -
0000	134841		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	159.604,24 +
0000	134842		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	159.604,24 -
0000	134857		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	240.160,41 +
0000	134858		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	240.160,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135174	31/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				3534	N/A	457,23 -
0000	135181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				3534	N/A	923,07 -
0000	135417		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.380,30 +
0000	135418		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.380,30 -
0000	136228		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3754	N/A	535,35 -
0000	136235		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3754	N/A	146,00 -
0000	136242		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3754	N/A	73,00 -
0000	136528		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	754,35 +
0000	136529		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	754,35 -
											Saldo Atual:	242.295,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-4.656.959,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	129.732,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.475.869,59
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	64622	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000987			3483	3754	N/A	2.311,98 -
0000	64629		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000893			3079	3754	N/A	22,00 -
0000	64639		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/03/2021	2021/000733			4615	3754	N/A	2.727,60 -
0000	64653		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/012519				3754	N/A	294,00 -
0000	64660		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000930			4097	3754	N/A	700,89 -
0000	64667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000857			3966	3754	N/A	242,97 -
0000	64674		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/000614			3167	3754	N/A	140,00 -
0000	64690		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380	3754	N/A	2.484,60 -
0000	64706		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	64715		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	64724		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	64733		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	64754		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380	3754	N/A	747,50 -
0000	64772		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380	3754	N/A	747,50 -
0000	64790		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	64813		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380	3754	N/A	4.148,80 -
0000	64822		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380	3754	N/A	165,00 -
0000	65471		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001306			3373	3754	N/A	963,99 -
0000	65478		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/03/2021	2020/006332				3754	N/A	13.387,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67030	01/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008418				3754	N/A	58.409,22 -
0000	67447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008419				3754	N/A	61.564,37 -
											Saldo Atual:	4.809.656,97 -
0000	67050	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001304			555	3754	N/A	1.767,32 -
0000	67057		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001303			2551	3754	N/A	146,10 -
0000	67064		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001302			1737	3754	N/A	706,93 -
0000	67071		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001301			1408	3754	N/A	5.912,50 -
0000	67078		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001305			6893	3754	N/A	835,47 -
0000	67097		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001283			555	3754	N/A	1.579,31 -
0000	67104		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1284 de 02/03/2021	2021/001284			5442	3754	N/A	124,45 -
0000	67111		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1293 de 02/03/2021	2021/001293			2013	3754	N/A	330,36 -
0000	67118		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1288 de 02/03/2021	2021/001288			2818	3754	N/A	539,32 -
0000	67125		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001287			2228	3754	N/A	390,58 -
0000	67132		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1286 de 02/03/2021	2021/001286			2551	3754	N/A	192,89 -
0000	67139		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1285 de 02/03/2021	2021/001285			6472	3754	N/A	209,42 -
0000	67146		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30218 de 02/03/2021	2021/000923			931	3754	N/A	4.962,93 -
0000	67153		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30219 de 02/03/2021	2021/001317			595	3754	N/A	272,90 -
0000	67180		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30220 de 02/03/2021	2021/001315			689	3754	N/A	548,66 -
0000	67187		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30221 de 02/03/2021	2021/001316			689	3754	N/A	678,65 -
0000	67201		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30222 de 02/03/2021	2021/000798			555	3754	N/A	550,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67220	02/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30223 de 02/03/2021	2020/012554				3754	N/A	2.250,00 -
0000	67227		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30224 de 02/03/2021	2021/000888			931	3754	N/A	2.500,00 -
0000	67246		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30225 de 02/03/2021	2020/009207				3754	N/A	627,89 -
0000	67253		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001321			931	3754	N/A	5.610,38 -
0000	67260		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001322			382	3754	N/A	392,30 -
0000	67267		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3754	N/A	682,28 -
0000	67274		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30229 de 02/03/2021	2021/001324			595	3754	N/A	2.911,02 -
0000	67281		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 33101 de 02/03/2021	2021/001318			555	3754	N/A	6.956,51 -
0000	67454		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305009 de 02/03/2021	2021/000768			555	3754	N/A	788,82 -
0000	92028		Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904	3754	N/A	682,28 +
											Saldo Atual:	4.851.441,68 -
0000	67664	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001291			1573	3754	N/A	6.903,08 -
0000	67671		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/001292			1573	3754	N/A	5.107,91 -
0000	67678		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 282936380 de 03/03/2021	2021/000989			5068	3754	N/A	140,00 -
0000	67685		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 282945180 de 03/03/2021	2021/001011			5442	3754	N/A	38,00 -
0000	67692		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000998			5116	3754	N/A	30,41 -
0000	67699		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000806			2228	3754	N/A	56,50 -
0000	67706		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001003			218	3754	N/A	60,82 -
0000	67720		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001007			555	3754	N/A	30,41 -
0000	67736		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000328			3966	3754	N/A	462,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67743	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	414,18 -
0000	67750		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30302 de 03/03/2021	2020/006903				3754	N/A	446,37 -
0000	67823		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 03/03/2021	2021/000641			2228	3754	N/A	1.950,65 -
0000	67839		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000917			1100	3754	N/A	80,78 -
0000	67846		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000918			555	3754	N/A	436,12 -
0000	67853		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000078			2911	3754	N/A	1.028,44 -
0000	67860		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000083			2464	3754	N/A	306,06 -
0000	67867		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000780			2911	3754	N/A	1.897,52 -
0000	67874		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	139,54 -
0000	67881		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000976			1309	3754	N/A	1.237,50 -
0000	67888		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000079			2464	3754	N/A	544,95 -
0000	67895		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000991			6366	3754	N/A	379,41 -
0000	67902		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000729			2013	3754	N/A	248,31 -
0000	67909		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000990			6229	3754	N/A	42,00 -
0000	67916		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000730			1986	3754	N/A	210,00 -
0000	67923		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/011397				3754	N/A	3.643,55 -
0000	67930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3754	N/A	665,54 -
0000	67937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/010272				3754	N/A	1.547,41 -
0000	67944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452				3754	N/A	258,55 -
0000	67953		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	67960		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000982			1687	3754	N/A	127,50 -
0000	67967		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000634			1309	3754	N/A	237,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67974	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2021	2021/000863			503	3754	N/A	3,84 -
0000	67981		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 30305 de 03/03/2021	2021/001327			888	3754	N/A	1.937,22 -
0000	67988		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/003577				3754	N/A	1.720,80 -
0000	67995		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30307 de 03/03/2021	2020/006333				3754	N/A	512,32 -
0000	68002		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000619			1687	3754	N/A	203,50 -
0000	68009		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2020/005159				3754	N/A	2.895,00 -
0000	68016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2020/008437				3754	N/A	56,00 -
0000	68023		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2021/001012			5442	3754	N/A	4.422,88 -
0000	68030		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012546				3754	N/A	176,83 -
0000	68037		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001030			171	3754	N/A	189,07 -
0000	68044		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001298			171	3754	N/A	182,66 -
0000	68051		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	227,77 -
0000	68058		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012550				3754	N/A	228,07 -
0000	68065		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001325			340	3754	N/A	500,10 -
0000	68072		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001300			340	3754	N/A	900,00 -
0000	68079		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30312 de 03/03/2021	2021/000841			503	3754	N/A	574,90 -
0000	68086		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30313 de 03/03/2021	2021/001319			888	3754	N/A	1.032,57 -
0000	68093		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/000925			171	3754	N/A	48,27 -
0000	68100		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/001314			5626	3754	N/A	1.130,82 -
0000	68107		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2020/006987				3754	N/A	4.726,70 -
0000	68258		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738	Documento 305015 de 03/03/2021	2021/000967			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	68597		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305021 de 03/03/2021	2020/005406				3754	N/A	680,03 -
0000	68609		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 111553 de 03/03/2021	2021/001342			2749	3754	N/A	50.193,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68618	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	68630		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 40290 de 03/03/2021	2021/001346			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	68637		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 30318 de 03/03/2021	2021/001353			2818	3754	N/A	1.005,00 -
0000	68644		Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 30317 de 03/03/2021	2021/001352			2818	3754	N/A	913,00 -
0000	68651		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30316 de 03/03/2021	2021/001351			2591	3754	N/A	942,93 -
0000	68663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	1.241,22 -
0000	68670		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	356,71 -
0000	68677		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/006903				3754	N/A	105,71 -
0000	68684		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000995			3966	3754	N/A	1.977,00 -
0000	68691		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/001347			3275	3754	N/A	1.773,41 -
0000	72973		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3760	N/A	58.409,22 +
0000	72974		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3760	N/A	58.409,22 -
0000	72986		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3760	N/A	58.409,22 +
0000	72987		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3760	N/A	58.409,22 -
											Saldo Atual:	4.964.181,05 -
0000	69215	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 04/03/2021	2021/001005			6893	3754	N/A	30,66 -
0000	69224		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001009			2928	3754	N/A	111,75 -
0000	69231		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001001			2551	3754	N/A	121,64 -
0000	69238		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3005600 de 04/03/2021	2021/001004			2551	3754	N/A	61,32 -
0000	69360		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/03/2021	2020/004915				3754	N/A	3.800,00 -
0000	69367		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001048			2928	3754	N/A	1.049,27 -
0000	69374		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001046			2551	3754	N/A	165,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69381	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001047			2928	3754	N/A	827,57 -
0000	69388		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001045			2464	3754	N/A	84,00 -
0000	69402		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000083			2464	3754	N/A	262,12 -
0000	69409		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 04/03/2021	2021/000780			2911	3754	N/A	198,04 -
0000	69416		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 04/03/2021	2021/000781			2911	3754	N/A	3.552,03 -
0000	69423		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000916			6472	3754	N/A	80,78 -
0000	69430		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000919			6893	3754	N/A	80,78 -
0000	69437		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 92295 de 04/03/2021	2021/000605			2464	3754	N/A	382,67 -
0000	69444		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 04/03/2021	2021/000606			2464	3754	N/A	178,99 -
0000	69451		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000628			3471	3754	N/A	2.954,22 -
0000	69458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006334				3754	N/A	1.921,19 -
0000	69465		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005411				3754	N/A	3.641,79 -
0000	69472		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005412				3754	N/A	1.262,19 -
0000	69479		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	994,48 -
0000	69486		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 -
0000	69493		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 -
0000	69500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001299			2786	3754	N/A	2.279,28 -
0000	69507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001037			2911	3754	N/A	4.965,32 -
0000	69514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				3754	N/A	357,40 -
0000	69521		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	121,80 -
0000	69528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				3754	N/A	714,30 -
0000	69554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/001031			6423	3754	N/A	221,07 -
0000	69568		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/001039			6679	3754	N/A	44,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70047	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÁ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3754	N/A	499,40 -
0000	70068		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001290			3275	3754	N/A	658,73 -
0000	70082		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001289			3706	3754	N/A	103,61 -
0000	70096		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30304 de 04/03/2021	2021/000988			3167	3754	N/A	20,00 -
0000	70103		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30305 de 04/03/2021	2021/001326			3373	3754	N/A	420,00 -
0000	70110		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30307 de 04/03/2021	2021/000997			3791	3754	N/A	99,55 -
0000	70124		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2020/005250				3754	N/A	430,08 -
0000	70145		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2021/001034			4097	3754	N/A	6.221,37 -
0000	70166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 04/03/2021	2020/005249				3754	N/A	490,18 -
0000	70180		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001278			4097	3754	N/A	6.507,61 -
0000	70243		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001313			4097	3754	N/A	84,39 -
0000	72355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180525 de 04/03/2021	2020/011623				3754	N/A	14.440,70 -
0000	72362		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/012163				3754	N/A	24.512,83 -
0000	72369		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 04/03/2021	2021/000185			4615	3754	N/A	1.830,50 -
0000	72400		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 28216844 de 04/03/2021	2020/012506				3754	N/A	17.645,60 -
0000	72457		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000994			3966	3754	N/A	4.410,74 -
0000	72479		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3754	N/A	180,68 -
0000	72486		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				3754	N/A	84,71 -
0000	72502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	521,26 -
0000	72509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	701,59 -
0000	72557		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/009617				3754	N/A	174,02 -
0000	72564		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/001038			2551	3754	N/A	3.218,44 -
0000	72576		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30410 de 04/03/2021	2020/005224				3754	N/A	84,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72583	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000649			2464	3754	N/A	320,00 -
0000	72590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/001320			2911	3754	N/A	3.496,58 -
0000	72597		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/007356				3754	N/A	147,00 -
0000	72604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	242,76 -
0000	72611		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/012550				3754	N/A	646,19 -
											Saldo Atual:	5.084.415,62 -
0000	73079	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001257			4910	3754	N/A	160,84 -
0000	73086		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001252			3540	3754	N/A	640,34 -
0000	73093		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001249			3045	3754	N/A	224,50 -
0000	73107		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	73116		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	73123		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 294534823 de 05/03/2021	2021/001502			496	3754	N/A	80,00 -
0000	73130		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 294538049 de 05/03/2021	2021/001041			503	3754	N/A	140,00 -
0000	73142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001512			2728	3754	N/A	472,14 -
0000	73149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001511			2713	3754	N/A	444,31 -
0000	73156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001510			2713	3754	N/A	296,19 -
0000	73163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 05/03/2021	2021/001526			2433	3754	N/A	1.179,91 -
0000	73170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001527			2886	3754	N/A	4.035,87 -
0000	73234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40290 de 05/03/2021	2021/001514			6392	3754	N/A	1.191,33 -
0000	73241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58602 de 05/03/2021	2021/001513			6392	3754	N/A	1.710,94 -
0000	73260		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000782			6000	3754	N/A	686,00 -
0000	73279		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 10435 de 05/03/2021	2021/000766			2911	3754	N/A	3.196,00 -
0000	73286		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 782378 de 05/03/2021	2020/011404				3754	N/A	748,00 -
0000	73897		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012550				3754	N/A	175,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73904	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	512,56 -
0000	73911		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012546				3754	N/A	247,27 -
0000	73918		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/001356			2911	3754	N/A	633,75 -
0000	73925		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 293822 de 05/03/2021	2021/000650			1922	3754	N/A	5.014,64 -
0000	73941		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 879231 de 05/03/2021	2020/006166				3754	N/A	1.096,50 -
0000	73948		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 787728 de 05/03/2021	2021/001480			555	3754	N/A	2.169,56 -
0000	73955		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 05/03/2021	2021/000867			2051	3754	N/A	343,00 -
0000	73962		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 88609 de 05/03/2021	2021/001506			164	3754	N/A	70,00 -
0000	73978		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 186139 de 05/03/2021	2021/001329			2911	3754	N/A	305,00 -
0000	73985		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30513 de 05/03/2021	2021/001355			2911	3754	N/A	551,20 -
0000	73992		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001331			2911	3754	N/A	1.887,60 -
0000	73999		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001330			2911	3754	N/A	1.220,00 -
0000	74054		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000639			2406	3754	N/A	648,00 -
0000	74061		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000034			2406	3754	N/A	11.106,88 -
0000	74068		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000640			2880	3754	N/A	1.119,91 -
0000	74075		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010584				3754	N/A	491,00 -
0000	74082		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2020/010583				3754	N/A	60.873,49 -
0000	74089		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 30515 de 05/03/2021	2021/000032			2880	3754	N/A	16.237,12 -
0000	143306		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 297152323 de 05/03/2021	2020/011391				3754	N/A	35.664,89 -
											Saldo Atual:	5.240.443,17 -
0000	74509	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 08/03/2021	2021/001494			2786	3754	N/A	1.607,26 -
0000	74516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 08/03/2021	2021/001389			2172	3754	N/A	295,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74523	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 08/03/2021	2021/001340			6278	3754	N/A	76,00 -
0000	74533		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74542		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74563		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74572		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74581		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74590		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74599		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74608		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74617		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74626		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74635		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74644		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74653		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74662		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74671		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74680		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	74687		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000986			7035	3754	N/A	351,86 -
0000	74694		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000181			4615	3754	N/A	265,00 -
0000	74701		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000182			4615	3754	N/A	928,16 -
0000	74708		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000984			4097	3754	N/A	794,81 -
0000	74715		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000983			4097	3754	N/A	101.171,14 -
0000	74722		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30501 de 08/03/2021	2021/000292			3167	3754	N/A	999,00 -
0000	74729		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 30502 de 08/03/2021	2021/001459			3961	3754	N/A	110,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74736	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 30503 de 08/03/2021	2021/001461			3961	3754	N/A	265,00 -
0000	74743		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 30504 de 08/03/2021	2021/001367			3373	3754	N/A	3.630,48 -
0000	74750		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3754	N/A	152,05 -
0000	74757		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3754	N/A	472,08 -
0000	74764		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000985			4097	3754	N/A	2.755,80 -
0000	75168		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001209			153	3754	N/A	2.293,38 -
0000	75175		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001210			153	3754	N/A	3.361,13 -
0000	75191		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001211			310	3754	N/A	1.402,83 -
0000	75198		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001212			368	3754	N/A	1.461,23 -
0000	75205		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001213			403	3754	N/A	3.117,15 -
0000	75212		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001214			481	3754	N/A	8.790,35 -
0000	75228		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001215			481	3754	N/A	1.510,44 -
0000	75235		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001216			643	3754	N/A	6.913,41 -
0000	75242		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001217			643	3754	N/A	325,27 -
0000	75249		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001218			719	3754	N/A	2.080,73 -
0000	75256		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001219			826	3754	N/A	8.770,21 -
0000	75263		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001220			826	3754	N/A	1.521,24 -
0000	75270		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001221			826	3754	N/A	240,84 -
0000	75277		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001222			1032	3754	N/A	5.270,12 -
0000	75284		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001223			1032	3754	N/A	1.618,32 -
0000	75300		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001224			1197	3754	N/A	1.950,63 -
0000	75307		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001225			1197	3754	N/A	1.973,10 -
0000	75314		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001227			1516	3754	N/A	2.809,84 -
0000	75321		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001229			1627	3754	N/A	515,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75328	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001231			1667	3754	N/A	1.637,65 -
0000	75335		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001233			1857	3754	N/A	2.172,75 -
0000	75342		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001234			2155	3754	N/A	561,98 -
0000	75349		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001235			2155	3754	N/A	1.618,34 -
0000	75356		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001236			2447	3754	N/A	6.785,27 -
0000	75363		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001237			2447	3754	N/A	1.618,34 -
0000	75370		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001238			2447	3754	N/A	1.005,57 -
0000	75377		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001239			2638	3754	N/A	3.612,98 -
0000	75384		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001240			2724	3754	N/A	1.712,83 -
0000	75391		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001241			2777	3754	N/A	1.899,11 -
0000	75398		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001242			2777	3754	N/A	972,07 -
0000	75405		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001243			2897	3754	N/A	14.472,70 -
0000	75412		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001244			3035	3754	N/A	4.685,94 -
0000	75419		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001245			3035	3754	N/A	1.618,33 -
0000	75426		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 122021 de 08/03/2021	2021/001246			3035	3754	N/A	1.145,85 -
0000	75433		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001254			3947	3754	N/A	4.861,61 -
0000	75440		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001258			4910	3754	N/A	2.767,10 -
0000	75447		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001259			5053	3754	N/A	2.618,92 -
0000	75454		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001260			5374	3754	N/A	3.592,88 -
0000	75461		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001261			5374	3754	N/A	377,62 -
0000	75468		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001262			5374	3754	N/A	460,95 -
0000	75475		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001264			6021	3754	N/A	2.658,49 -
0000	75489		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001265			6212	3754	N/A	3.273,39 -
0000	75496		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001266			6212	3754	N/A	755,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75503	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001267			6406	3754	N/A	3.332,52 -
0000	75510		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001268			6406	3754	N/A	1.618,32 -
0000	75517		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001269			6406	3754	N/A	1.005,58 -
0000	75524		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001270			6601	3754	N/A	840,55 -
0000	75538		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001271			6856	3754	N/A	2.342,88 -
0000	75545		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001272			6856	3754	N/A	1.618,34 -
0000	75552		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001273			6856	3754	N/A	235,36 -
0000	75568		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001274			7275	3754	N/A	1.128,70 -
0000	75575		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001276			7298	3754	N/A	1.722,43 -
0000	75582		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001277			7298	3754	N/A	3.161,71 -
0000	75589		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000886			3035	3754	N/A	298,81 -
0000	75622		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				3754	N/A	394,77 +
0000	75965		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001263			5663	3754	N/A	2.276,33 -
0000	75979		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001250			3045	3754	N/A	1.301,34 -
0000	75986		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001251			3045	3754	N/A	1.977,63 -
0000	76000		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001256			4690	3754	N/A	784,40 -
0000	76014		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001226			1201	3754	N/A	10.319,00 -
0000	76042		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001232			1671	3754	N/A	2.229,67 -
0000	76070		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001247			3040	3754	N/A	15.546,91 -
0000	76077		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001248			3040	3754	N/A	280,53 -
0000	76084		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001253			3540	3754	N/A	8.550,79 -
0000	76091		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001255			3951	3754	N/A	10.245,33 -
0000	76098		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001275			7284	3754	N/A	10.648,86 -
0000	76208		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 08/03/2021	2021/001557			967	3754	N/A	3,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76222	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 485829 de 08/03/2021	2021/001582			888	3754	N/A	181,68 -
0000	76266		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 311860793 de 08/03/2021	2021/000999			6472	3754	N/A	30,41 -
0000	76280		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 311822875 de 08/03/2021	2021/000915			2551	3754	N/A	103,32 -
0000	76322		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 30806 de 08/03/2021	2021/001333			2393	3754	N/A	12.395,27 -
Saldo Atual:											5.577.230,98 -	
0000	76467	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	76474		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/009295				3754	N/A	1.360,00 -
0000	76481		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30902 de 09/03/2021	2021/001350			6423	3754	N/A	30,00 -
0000	76488		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2020/009136				3754	N/A	402,30 -
0000	76495		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000996			5068	3754	N/A	94,80 -
0000	76502		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 09/03/2021	2021/000803			5442	3754	N/A	3.200,00 -
0000	76509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2020/012010				3754	N/A	54,00 -
0000	76516		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001338			6278	3754	N/A	161,56 -
0000	76523		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001339			1100	3754	N/A	80,78 -
0000	76530		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001335			5442	3754	N/A	80,78 -
0000	76537		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2021	2021/001328			5391	3754	N/A	250,00 -
0000	76544		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/03/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 -
0000	76551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/03/2021	2020/003572				3754	N/A	5.156,33 -
0000	76577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	3754	N/A	1.478,44 -
0000	76593		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	3754	N/A	463,53 -
0000	76616		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	3754	N/A	77,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76625	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	3754	N/A	1,15 -
0000	76648		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	3754	N/A	245,84 -
0000	76664		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	3754	N/A	17,51 -
0000	76673		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	3754	N/A	107,77 -
0000	76696		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	3754	N/A	1.223,69 -
0000	76705		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	3754	N/A	108,00 -
0000	76714		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	3754	N/A	6,30 -
0000	76723		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	3754	N/A	9,80 -
0000	76732		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	3754	N/A	891,51 -
0000	76741		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	3754	N/A	162,00 -
0000	76750		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817	3754	N/A	56,59 -
0000	76759		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817	3754	N/A	29,30 -
0000	76768		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817	3754	N/A	756,95 -
0000	76777		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817	3754	N/A	73,51 -
0000	76786		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817	3754	N/A	60,30 -
0000	76795		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817	3754	N/A	2,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76804	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817	3754	N/A	3,10 -
0000	76811		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/005316				3754	N/A	11.073,86 -
0000	76823		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	76856		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 09/03/2021	2021/001366			7035	3754	N/A	312,00 -
0000	76877		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 09/03/2021	2021/000287			3275	3754	N/A	663,50 -
0000	76884		Pagamento de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761	Documento 30901 de 09/03/2021	2021/000892			4615	3754	N/A	176,00 -
0000	76891		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/003578				3754	N/A	7.747,77 -
0000	76898		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30902 de 09/03/2021	2020/006903				3754	N/A	108,85 -
0000	76919		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	127,22 -
0000	76926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	180,54 -
0000	76933		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	381,06 -
0000	76940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 09/03/2021	2020/009468				3754	N/A	1.926,00 -
0000	76950		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000846			2961	3754	N/A	169,10 -
0000	76957		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000845			3167	3754	N/A	16,48 -
0000	77486		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/000973			3167	3754	N/A	498,61 -
0000	77493		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/03/2021	2021/001619			3275	3754	N/A	167,20 -
0000	77500		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 09/03/2021	2021/000736			7640	3754	N/A	518,50 -
0000	77507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3754	N/A	420,47 -
0000	77516		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3754	N/A	1.711,45 -
0000	77528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 29584 de 09/03/2021	2020/003575				3754	N/A	2.361,60 -
0000	77547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 114565 de 09/03/2021	2020/009311				3754	N/A	23.601,71 -
0000	77572		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001308			1269	3754	N/A	42,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77616	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 30907 de 09/03/2021	2021/000757			6366	3754	N/A	7.520,87 -
0000	77623		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001551			2786	3754	N/A	335,29 -
0000	77630		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001552			2464	3754	N/A	247,64 -
0000	77637		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001390			2786	3754	N/A	1.171,92 -
0000	77644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 30906 de 09/03/2021	2020/009310				3754	N/A	20.734,47 -
0000	77651		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 30905 de 09/03/2021	2021/001607			1575	3754	N/A	6.027,78 -
0000	77658		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001307			1408	3754	N/A	392,68 -
0000	77665		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/001636			888	3754	N/A	6.990,06 -
0000	77672		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000765			2911	3754	N/A	1.720,00 -
0000	77679		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000764			2911	3754	N/A	12.104,00 -
0000	77718		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001612			888	3754	N/A	1.222,65 -
0000	77725		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 227145 de 09/03/2021	2021/001623			1370	3754	N/A	41,80 -
0000	77735		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 09/03/2021	2021/001624			7419	3754	N/A	62,70 -
0000	77744		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 22021 de 09/03/2021	2021/001616			7419	3754	N/A	368,50 -
0000	77752		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 474282 de 09/03/2021	2021/001614			5616	3754	N/A	10,45 -
0000	77759		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 43015 de 09/03/2021	2021/001617			5991	3754	N/A	10,45 -
0000	77766		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379840 de 09/03/2021	2021/001618			888	3754	N/A	376,20 -
0000	77773		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 37980 de 09/03/2021	2021/001620			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	77780		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 09/03/2021	2021/001621			2417	3754	N/A	20,90 -
0000	77787		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 09/03/2021	2021/001622			7419	3754	N/A	41,80 -
0000	77796		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/03/2021	2021/001626			6947	3754	N/A	52,25 -
0000	77803		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 222018 de 09/03/2021	2021/001627			7419	3754	N/A	1.079,94 -
0000	77810		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3681 de 09/03/2021	2021/001628			909	3754	N/A	10,45 -
0000	77817		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3924 de 09/03/2021	2021/001629			6177	3754	N/A	20,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77826	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5447 de 09/03/2021	2021/001630			7419		3754 N/A	10,45 -
0000	77833		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710043 de 09/03/2021	2021/001634			7419		3754 N/A	49,00 -
0000	77845		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710051 de 09/03/2021	2021/001633			7419		3754 N/A	49,00 -
0000	77852		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 09/03/2021	2021/001625			888		3754 N/A	10,45 -
0000	77862		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6240278 de 09/03/2021	2021/001637			3324		3754 N/A	73,15 -
0000	77871		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318505205 de 09/03/2021	2021/001635			7419		3754 N/A	20,90 -
0000	77880		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318429560 de 09/03/2021	2021/001631			888		3754 N/A	12,16 -
0000	77889		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318463292 de 09/03/2021	2021/001632			888		3754 N/A	49,00 -
0000	77898		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001615			888		3754 N/A	28,92 -
0000	77905		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001613			888		3754 N/A	20,90 -
Saldo Atual:											5.714.032,19 -	
0000	78090	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 320860244 de 10/03/2021	2021/001644			888		3754 N/A	49,00 -
0000	78111		Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968		3754 N/A	394,77 +
0000	78277		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999					3754 N/A	394,77 -
0000	78286		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968		3754 N/A	394,77 -
0000	78295		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589		3754 N/A	226,42 -
0000	78304		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589		3754 N/A	226,42 -
0000	78327		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589		3754 N/A	226,42 -
0000	78499		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589		3754 N/A	431,30 -
0000	78517		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589		3754 N/A	431,30 -
0000	78526		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589		3754 N/A	431,30 -
0000	78544		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589		3754 N/A	431,30 -
0000	78553		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589		3754 N/A	431,30 -
0000	78571		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589		3754 N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78580	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGES	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78598		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78607		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78616		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78625		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78634		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78643		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78669		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78678		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78688		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78697		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78706		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78715		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78724		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78742		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78751		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78769		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78778		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78787		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78805		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78814		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78823		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78832		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78846		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	3754	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78855	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78864		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78882		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78891		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78900		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78909		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78918		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78927		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78936		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78945		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78954		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78963		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78972		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78981		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	78999		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79008		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79033		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79042		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79051		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79079		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79100		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79109		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79130		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79139		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	3754	N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79179	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79188		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79197		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79213		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79229		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79279		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79288		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79297		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79306		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79315		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79333		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79426		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79483		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79550		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	79559		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	79568		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	79577		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	79586		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79595		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79604		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79613		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79622		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79631		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79640		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	3754	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79649	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79658		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79667		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79676		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79685		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79694		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79703		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79712		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79721		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79730		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79739		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79748		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79757		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79766		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79775		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79784		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79793		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79802		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79811		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79820		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79829		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79838		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79847		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79856		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	3754	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79865	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79874		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79883		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79892		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79901		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79910		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79919		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79928		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79937		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79946		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79955		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79964		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCZYCHOWSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79973		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79982		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	79991		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	80005		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	80014		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	80023		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	80032		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	80103		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 305008 de 10/03/2021	2021/000793			6525	3754	N/A	107,43 -
0000	80127		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	80187		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	80194		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739	Documento 305014 de 10/03/2021	2021/000968			5635	3754	N/A	1.100,00 -
										Saldo Atual:		5.768.194,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80832	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	80853		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001228			1520	3754	N/A	37.940,27 -
0000	80860		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001230			1631	3754	N/A	24.118,66 -
0000	81291		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 327716064 de 11/03/2021	2021/001372			6472	3754	N/A	68,88 -
0000	81298		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 327716918 de 11/03/2021	2021/000687			1986	3754	N/A	304,03 -
0000	81675		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001665			595	3754	N/A	2.664,11 -
0000	81682		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 11/03/2021	2021/000926			6472	3754	N/A	2.230,98 -
0000	81714		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 11/03/2021	2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 -
0000	81724		Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 11/03/2021	2021/001664			2429	3754	N/A	3.335,00 -
0000	81734		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/03/2021	2021/001399			6366	3754	N/A	1.915,74 -
0000	81746		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/03/2021	2020/009608				3754	N/A	2.230,71 -
0000	81753		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001404			2786	3754	N/A	21.675,13 -
0000	81763		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 31104 de 11/03/2021	2020/007448				3754	N/A	4.853,42 -
0000	81770		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001591			2818	3754	N/A	3.960,10 -
0000	81789		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 31106 de 11/03/2021	2021/001662			6118	3754	N/A	6.126,12 -
0000	81796		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31107 de 11/03/2021	2021/001354			1309	3754	N/A	675,00 -
0000	81806		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001603			2911	3754	N/A	1.272,00 -
0000	81813		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001561			2911	3754	N/A	640,26 -
0000	81820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3110 de 11/03/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	409,51 -
0000	81830		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001583			2911	3754	N/A	297,59 -
0000	81837		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001584			6423	3754	N/A	163,76 -
0000	81847		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001357			6715	3754	N/A	105,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81854	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001044			6679	3754	N/A	280,50 -
0000	81861		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001043			2464	3754	N/A	416,00 -
0000	81896		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001049			2464	3754	N/A	2.034,80 -
0000	82288		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	82814		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 11/03/2021	2021/001681			962	3754	N/A	4.371,90 -
0000	82850		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 17001 de 11/03/2021	2021/001680			962	3754	N/A	68,32 -
0000	82866		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31002 de 11/03/2021	2021/001693			2551	3754	N/A	45,42 -
0000	82873		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31112 de 11/03/2021	2021/001682			555	3754	N/A	277,81 -
0000	82880		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 11/03/2021	2021/001708			972	3754	N/A	10.789,02 -
											Saldo Atual:	5.904.619,50 -
0000	83171	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 12/03/2021	2021/000749			5068	3754	N/A	411,99 -
0000	83178		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 12/03/2021	2021/001408			6472	3754	N/A	264,00 -
0000	83222		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682	Documento 439010 de 12/03/2021	2020/010522				3754	N/A	14.200,00 -
0000	83238		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	3754	N/A	832,00 -
0000	83245		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/03/2021	2021/001556			171	3754	N/A	820,11 -
0000	83252		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001656			931	3754	N/A	1.706,74 -
0000	83264		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001648			247	3754	N/A	2.308,88 -
0000	83271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 12/03/2021	2020/009562				3754	N/A	775,56 -
0000	83278		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 12/03/2021	2021/001692			888	3754	N/A	2.012,79 -
0000	83285		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2021	2021/001348			2124	3754	N/A	248,31 -
0000	83292		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31201 de 12/03/2021	2020/009216				3754	N/A	1.320,00 -
0000	83299		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001609			171	3754	N/A	253,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83306	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001610			2911	3754	N/A	460,24 -
0000	83313		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31203 de 12/03/2021	2021/000925			171	3754	N/A	90,09 -
0000	83320		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31204 de 12/03/2021	2021/000111			6423	3754	N/A	559,80 -
0000	83327		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31205 de 12/03/2021	2021/001706			5163	3754	N/A	10,00 -
0000	83334		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001592			2464	3754	N/A	511,80 -
0000	83341		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001593			2675	3754	N/A	257,00 -
0000	83348		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31207 de 12/03/2021	2021/001341			5163	3754	N/A	193,50 -
0000	83355		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31208 de 12/03/2021	2021/001349			2172	3754	N/A	1.194,98 -
0000	83362		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31209 de 12/03/2021	2021/001684			888	3754	N/A	1.937,22 -
0000	83369		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31210 de 12/03/2021	2021/000975			1309	3754	N/A	2.442,00 -
0000	83376		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 31211 de 12/03/2021	2021/001334			5163	3754	N/A	333,90 -
0000	83383		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 31212 de 12/03/2021	2021/001683			888	3754	N/A	1.032,57 -
0000	83607		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/03/2021	2021/000177			4615	3754	N/A	10.784,80 -
0000	83614		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 12/03/2021	2021/000190			4615	3754	N/A	42,00 -
0000	83621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3754	N/A	638,35 -
0000	83628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3754	N/A	204,26 -
0000	83635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3754	N/A	143,57 -
0000	83642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903				3754	N/A	162,76 -
0000	83649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 12871 de 12/03/2021	2020/008218				3754	N/A	105,00 -
0000	83656		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 12/03/2021	2021/001360			3966	3754	N/A	269,28 -
0000	83663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	180,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83670	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	925,10 -
0000	83677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	238,31 -
0000	83684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966	3754	N/A	658,86 -
0000	83693		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				3754	N/A	113,21 -
0000	83702		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	83879		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	83948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 114639 de 12/03/2021	2020/003573				3754	N/A	3.135,04 -
											Saldo Atual:	5.957.055,00 -
0000	84335	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 15/03/2021	2021/001738			967	3754	N/A	7,03 -
0000	84342		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/001594			2551	3754	N/A	1.056,00 -
0000	84349		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/000645			2551	3754	N/A	339,00 -
0000	84640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 15/03/2021	2020/004936				3754	N/A	645,50 -
0000	84647		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 15/03/2021	2021/001312			1537	3754	N/A	1.184,70 -
0000	84654		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 15/03/2021	2021/000807			6715	3754	N/A	1.100,00 -
0000	84661		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/03/2021	2021/001686			6349	3754	N/A	111,65 -
0000	84668		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000215			503	3754	N/A	403,60 -
0000	84675		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/001595			2464	3754	N/A	1.045,00 -
0000	84682		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/001719			340	3754	N/A	2.686,32 -
0000	84689		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001010			2551	3754	N/A	175,00 -
0000	84696		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001559			1922	3754	N/A	20,00 -
0000	84703		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001006			2928	3754	N/A	1.645,00 -
0000	84710		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000745			2464	3754	N/A	199,46 -
0000	84717		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001666			2911	3754	N/A	2.274,81 -
0000	84724		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001712			1057	3754	N/A	83,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84731	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001698			5391	3754	N/A	192,08 -
0000	84738		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001673			2911	3754	N/A	832,00 -
0000	84745		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001608			2911	3754	N/A	1.656,12 -
0000	84757		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000780			2911	3754	N/A	1.520,83 -
0000	84773		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000078			2911	3754	N/A	814,35 -
0000	84780		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 15/03/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	4.986,27 -
0000	84787		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000084			2464	3754	N/A	215,39 -
0000	84794		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000082			2464	3754	N/A	68,31 -
0000	84801		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000971			2464	3754	N/A	772,50 -
0000	84808		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001658			2911	3754	N/A	1.716,86 -
0000	84815		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005990				3754	N/A	186,11 -
0000	84822		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005991				3754	N/A	186,11 -
0000	84829		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005992				3754	N/A	186,11 -
0000	84836		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005982				3754	N/A	186,11 -
0000	84843		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005987				3754	N/A	186,11 -
0000	84850		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005986				3754	N/A	186,11 -
0000	84857		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005984				3754	N/A	186,11 -
0000	84864		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005983				3754	N/A	372,22 -
0000	84871		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001653			6513	3754	N/A	416,17 -
0000	84878		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001651			6320	3754	N/A	591,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84885	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 15/03/2021	2021/001643			1136	3754	N/A	198,44 -
0000	84892		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001647			1446	3754	N/A	2.624,60 -
0000	84899		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001642			5254	3754	N/A	148,71 -
0000	84906		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001649			5485	3754	N/A	497,22 -
0000	84913		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001650			5150	3754	N/A	184,98 -
0000	84920		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001655			2013	3754	N/A	253,96 -
0000	84927		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 -
0000	84934		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	84941		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 -
0000	84948		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	84955		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -
0000	84962		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -
0000	84969		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	84976		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	84983		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -
0000	84990		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	84997		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	85004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	85011		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008508				3754	N/A	785,58 -
0000	85018		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	85025		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -
0000	85032		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005985				3754	N/A	186,11 -
0000	85041		Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	3754	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85050	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	85057		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 15/03/2021	2021/000184			4615	3754	N/A	1.950,00 -
0000	85064		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/03/2021	2021/000961			4615	3754	N/A	4.734,00 -
0000	85076		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	85083		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 1228 de 15/03/2021	2021/001604			3966	3754	N/A	3.304,00 -
0000	85090		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254891 de 15/03/2021	2021/001709			3961	3754	N/A	390,00 -
0000	85097		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 15/03/2021	2021/001667			3373	3754	N/A	690,00 -
0000	85104		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 15/03/2021	2021/001336			3373	3754	N/A	139,67 -
0000	85111		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	85118		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -
0000	85125		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	85132		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000290			3966	3754	N/A	218,00 -
0000	85139		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000960			2961	3754	N/A	810,00 -
0000	85146		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001677			3961	3754	N/A	305,00 -
0000	85153		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001676			3961	3754	N/A	225,00 -
0000	85160		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001691			3167	3754	N/A	20,00 -
0000	85167		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/001558			4006	3754	N/A	276,50 -
0000	85174		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005989				3754	N/A	186,11 -
0000	85598		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	3754	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	6.028.433,17 -
0000	86188	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001659			1775	3754	N/A	172,83 -
0000	86195		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001645			2591	3754	N/A	1.668,46 -
0000	86202		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001740			2911	3754	N/A	2.385,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86209	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001679			2911	3754	N/A	1.780,48 -
0000	86216		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001671			6229	3754	N/A	886,63 -
0000	86223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001716			2911	3754	N/A	1.526,25 -
0000	86230		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001696			2911	3754	N/A	219,14 -
0000	86237		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001707			2911	3754	N/A	161,81 -
0000	86244		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001695			2464	3754	N/A	216,07 -
0000	86251		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001715			2464	3754	N/A	187,73 -
0000	86258		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/000978			1309	3754	N/A	506,50 -
0000	86265		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001701			1309	3754	N/A	3.272,88 -
0000	86272		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001700			1408	3754	N/A	3.720,00 -
0000	86279		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 31605 de 16/03/2021	2021/000689			1537	3754	N/A	21,08 -
0000	86286		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31606 de 16/03/2021	2021/001703			6423	3754	N/A	84,10 -
0000	86293		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31607 de 16/03/2021	2021/001736			2172	3754	N/A	900,00 -
0000	86300		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31608 de 16/03/2021	2020/002648				3754	N/A	240,96 -
0000	86307		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31609 de 16/03/2021	2021/001704			5163	3754	N/A	97,95 -
0000	86314		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 31610 de 16/03/2021	2021/000099			2551	3754	N/A	742,05 -
0000	86321		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31611 de 16/03/2021	2020/009215				3754	N/A	704,00 -
0000	86328		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 31612 de 16/03/2021	2021/001641			6366	3754	N/A	7.117,74 -
0000	86483		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 350804611 de 16/03/2021	2021/001689			2503	3754	N/A	30,00 -
0000	86502		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305051 de 16/03/2021	2021/001611			5442	3754	N/A	80,00 -
0000	86511		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	86518		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31508 de 16/03/2021	2021/000152			595	3754	N/A	864,27 -
0000	86525		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 350995835 de 16/03/2021	2021/001688			5163	3754	N/A	99,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86539	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	86699		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	86711		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	86857		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	86885		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	3754	N/A	226,42 -
											Saldo Atual:	6.058.413,00 -
0000	87294	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	87303		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	87312		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	87321		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87330		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87339		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87348		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87357		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87375		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87384		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87393		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87402		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87411		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87420		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	87429		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	87441		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	87472		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001694			3966	3754	N/A	52,40 -
0000	87482		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001714			3966	3754	N/A	205,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87492	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001672			3966	3754	N/A	108,19 -
0000	87499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001678			3966	3754	N/A	216,33 -
0000	87506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001739			3966	3754	N/A	689,01 -
0000	87521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	87528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
0000	87535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -
0000	87542		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	87549		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	87556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	87563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	87570		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	87580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	87587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	87597		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -
0000	87604		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	87611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -
0000	87618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	87625		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	87632		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	87639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -
0000	87646		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	87653		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	87660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
0000	88066		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589	3754	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88152	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	3754	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	6.074.721,38 -
0000	88508	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 18/03/2021	2021/001799			972	3754	N/A	25.055,22 -
0000	88642		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35603 de 18/03/2021	2021/001722			5442	3754	N/A	30,41 -
0000	88649		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/000150			6278	3754	N/A	30,41 -
0000	88656		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001726			1100	3754	N/A	78,68 -
0000	88768		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000157			1100	3754	N/A	400,00 -
0000	88775		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	943,07 -
0000	88782		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001687			6229	3754	N/A	33,80 -
0000	88789		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000657			6229	3754	N/A	73,40 -
0000	88796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/010621				3754	N/A	225,32 -
0000	88894		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001756			5163	3754	N/A	1,95 -
0000	88938		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000750			5391	3754	N/A	687,68 -
0000	89004		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001012			5442	3754	N/A	1.444,80 -
0000	89011		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001050			1537	3754	N/A	185,23 -
0000	89018		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 -
0000	89025		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 -
0000	89032		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001745			2911	3754	N/A	1.437,06 -
0000	89039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001746			2647	3754	N/A	206,16 -
0000	89046		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001741			2911	3754	N/A	1.051,45 -
0000	89053		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001777			1309	3754	N/A	136,67 -
0000	89091		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 18/03/2021	2021/001670			2928	3754	N/A	640,00 -
0000	89098		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001702			2675	3754	N/A	1.460,00 -
0000	89105		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001585			2675	3754	N/A	3.431,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89112	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001731			2928	3754	N/A	111,75 -
0000	89119		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001732			2551	3754	N/A	61,32 -
0000	89126		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001728			2928	3754	N/A	900,00 -
0000	89133		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001724			2551	3754	N/A	60,82 -
0000	89140		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001729			2928	3754	N/A	540,00 -
0000	89279		Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	89295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001805			2911	3754	N/A	290,54 -
0000	89312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001790			2647	3754	N/A	144,93 -
0000	89329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001808			2647	3754	N/A	282,60 -
0000	89336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001807			2786	3754	N/A	215,98 -
0000	89343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001806			2464	3754	N/A	236,54 -
0000	89350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001791			2464	3754	N/A	191,35 -
0000	89357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001788			2911	3754	N/A	1.567,12 -
0000	89364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31810 de 18/03/2021	2021/001775			2911	3754	N/A	4.195,01 -
0000	89371		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001652			2268	3754	N/A	161,13 -
0000	89378		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 18/03/2021	2021/001733			2284	3754	N/A	501,00 -
0000	89385		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	631,42 -
0000	89392		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000078			2911	3754	N/A	1.863,96 -
0000	89399		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2020/006430				3754	N/A	1.933,91 -
0000	89406		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001832			595	3754	N/A	139,90 -
0000	89413		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31809 de 18/03/2021	2021/001832			595	3754	N/A	2.526,70 -
0000	89420		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31701 de 18/03/2021	2021/001835			2818	3754	N/A	136,26 -
0000	89427		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31812 de 18/03/2021	2021/001812			888	3754	N/A	114,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89434	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3754	N/A	6,00 -
0000	89441		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3754	N/A	17.811,29 -
0000	89448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3754	N/A	14.129,94 -
0000	89455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				3754	N/A	2.336,42 -
0000	89462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				3754	N/A	2.943,89 -
0000	89493		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/000095			2697	3754	N/A	6.620,00 -
0000	89500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/011486				3754	N/A	940,00 -
0000	89507		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001744			2697	3754	N/A	3.004,00 -
0000	89514		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000316			1370	3754	N/A	11.901,08 -
0000	89541		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3754	N/A	3.158,40 -
0000	89548		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 25889 de 18/03/2021	2021/001675			7657	3754	N/A	2.890,00 -
0000	89672		Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/03/2021	2021/001602			3167	3754	N/A	646,00 -
0000	89679		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 18/03/2021	2021/001798			3961	3754	N/A	155,00 -
0000	89686		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001654			3753	3754	N/A	508,69 -
0000	89693		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001657			3471	3754	N/A	1.987,18 -
0000	89700		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/001361			3966	3754	N/A	52,94 -
0000	89707		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 18/03/2021	2020/006363				3754	N/A	109,74 -
0000	89714		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001690			3167	3754	N/A	60,00 -
0000	89721		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001008			4006	3754	N/A	118,00 -
0000	89728		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	89749		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 18/03/2021	2021/000185			4615	3754	N/A	42,00 -
0000	89756		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 18/03/2021	2021/000186			4615	3754	N/A	228,00 -
0000	89763		Pagamento de Empenho. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001402			4615	3754	N/A	513,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89770	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/012163				3754	N/A	13.582,40 -
											Saldo Atual:	6.216.002,19 -
0000	90486	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001713			6873	3754	N/A	209,73 -
0000	90493		Pagamento de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000772			5801	3754	N/A	230,00 -
0000	90500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001828			1057	3754	N/A	208,25 -
0000	90507		Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001844			1100	3754	N/A	687,00 -
0000	90514		Pagamento de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471	Documento 480487 de 19/03/2021	2021/001369			2818	3754	N/A	3.500,00 -
0000	90521		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 19/03/2021	2021/001753			1737	3754	N/A	400,00 -
0000	90528		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/03/2021	2021/001337			6893	3754	N/A	80,78 -
0000	90535		Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 134554 de 19/03/2021	2021/000914			888	3754	N/A	14.000,00 -
0000	90542		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2021	2021/001845			496	3754	N/A	70,00 -
0000	90549		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 19/03/2021	2021/001846			496	3754	N/A	34,96 -
0000	90556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2020/009562				3754	N/A	833,52 -
0000	90563		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2021/001768			2172	3754	N/A	4.236,30 -
0000	90570		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/000759			2551	3754	N/A	728,17 -
0000	90577		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001362			2551	3754	N/A	165,54 -
0000	90584		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001364			2928	3754	N/A	78,57 -
0000	90591		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001589			2464	3754	N/A	210,00 -
0000	90598		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001587			2464	3754	N/A	70,00 -
0000	90605		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001588			2551	3754	N/A	331,08 -
0000	90612		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001363			2464	3754	N/A	56,00 -
0000	90619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010264				3754	N/A	393,93 -
0000	90626		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001711			1687	3754	N/A	43,92 -
0000	90633		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/009687				3754	N/A	96,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90640	19/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010356				3754	N/A	11,68 -
0000	90647		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001767			1986	3754	N/A	0,78 -
0000	90737		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				3754	N/A	499,40 +
0000	90745		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 137612 de 19/03/2021	2020/010429				3754	N/A	499,40 -
0000	90751		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				3754	N/A	420,47 +
0000	90759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2020/003097				3754	N/A	420,47 -
0000	90765		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	3754	N/A	3.158,40 +
0000	90773		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3754	N/A	3.158,40 -
0000	90779		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	3754	N/A	1.711,45 +
0000	90787		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	3754	N/A	1.711,45 -
0000	90931		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31906 de 19/03/2021	2020/007029				3754	N/A	4.200,00 -
											Saldo Atual:	6.246.879,05 -
0000	91443	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 36665 de 22/03/2021	2021/001761			2551	3754	N/A	2.000,00 -
0000	91450		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 22/03/2021	2021/001730			555	3754	N/A	60,82 -
0000	91473		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 22/03/2021	2021/001778			2911	3754	N/A	595,00 -
0000	91480		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/03/2021	2021/001646			595	3754	N/A	4.449,79 -
0000	91487		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000760			2786	3754	N/A	28,00 -
0000	91494		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/001586			2928	3754	N/A	157,14 -
0000	91501		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000758			2551	3754	N/A	280,00 -
0000	91508		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 86452 de 22/03/2021	2021/001560			555	3754	N/A	128,50 -
0000	91515		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001826			2911	3754	N/A	2.728,05 -
0000	91522		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001697			503	3754	N/A	225,12 -
0000	91529		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001830			2911	3754	N/A	1.626,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91536	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 22/03/2021	2021/001875			962	3754	N/A	1.212,56 -
0000	91543		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 22/03/2021	2021/001888			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	91550		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 22/03/2021	2021/001874			962	3754	N/A	33,24 -
0000	91582		Est Pagamento Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	3754	N/A	600,00 +
0000	91589		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	3754	N/A	152,05 +
0000	91596		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	3754	N/A	472,08 +
0000	91604		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 129998 de 22/03/2021	2021/000735			7640	3754	N/A	480,08 -
0000	91634		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/03/2021	2021/001815			3966	3754	N/A	2.817,75 -
0000	91641		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 22/03/2021	2021/001836			3961	3754	N/A	130,00 -
0000	91648		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 22/03/2021	2021/001831			3966	3754	N/A	112,10 -
0000	91655		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001792			3966	3754	N/A	160,88 -
0000	91662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001793			3966	3754	N/A	46,82 -
0000	91669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001804			3966	3754	N/A	491,39 -
0000	91676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001772			3966	3754	N/A	734,63 -
0000	91683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001829			3966	3754	N/A	197,25 -
0000	91690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001827			3966	3754	N/A	110,07 -
0000	91697		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001849			4020	3754	N/A	305,06 -
0000	91704		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001811			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	91711		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001725			4006	3754	N/A	314,72 -
0000	91718		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001727			4006	3754	N/A	91,23 -
0000	91725		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 22/03/2021	2021/001002			4006	3754	N/A	152,05 -
0000	91732		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001000			4006	3754	N/A	472,08 -
0000	91739		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32205 de 22/03/2021	2021/001816			2961	3754	N/A	443,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92022	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3754	N/A	2.285,60 -
0000	92036		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 22/03/2021	2021/001323			6904	3754	N/A	682,28 -
0000	92385		Estornos. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	3754	N/A	2.285,60 +
											Saldo Atual:	6.267.531,33 -
0000	92515	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 11108 de 23/03/2021	2021/001868			503	3754	N/A	17,60 -
0000	92760		Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001907			6472	3754	N/A	1.537,88 -
0000	92767		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001597			1687	3754	N/A	91,72 -
0000	92774		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/000925			171	3754	N/A	36,42 -
0000	92781		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001661			503	3754	N/A	166,70 -
0000	92788		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001669			6229	3754	N/A	71,70 -
0000	92795		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001843			1986	3754	N/A	106,48 -
0000	92802		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001743			503	3754	N/A	934,16 -
0000	92814		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001882			3373	3754	N/A	8.391,88 -
0000	92828		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001825			3373	3754	N/A	1.439,13 -
0000	92850		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001754			1269	3754	N/A	997,55 -
0000	92857		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/010266				3754	N/A	3.944,40 -
											Saldo Atual:	6.285.266,95 -
0000	93649	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4014 de 24/03/2021	2021/001921			967	3754	N/A	158,98 -
0000	93656		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2020/009607				3754	N/A	1.785,14 -
0000	93663		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 41956233 de 24/03/2021	2021/001344			2749	3754	N/A	34.823,40 -
0000	93670		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 24/03/2021	2021/001723			218	3754	N/A	30,41 -
0000	93677		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 403613777 de 24/03/2021	2021/000774			5268	3754	N/A	579,98 -
0000	93736		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	3754	N/A	226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93743	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 34061 de 24/03/2021	2021/001758			1353	3754	N/A	18.144,00 -
0000	93753		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/000756			7586	3754	N/A	10.828,83 -
0000	93766		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 4650 de 24/03/2021	2020/008628				3754	N/A	19.783,17 -
0000	94091		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001755			7657	3754	N/A	2.854,85 -
0000	94098		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2021/001887			7198	3754	N/A	867,48 -
0000	94105		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2020/009110				3754	N/A	1.542,00 -
0000	94135		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 24/03/2021	2021/001926			3275	3754	N/A	310,35 -
0000	94142		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 102606 de 24/03/2021	2021/000187			4615	3754	N/A	48,00 -
0000	94149		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/000604			3079	3754	N/A	3.720,00 -
0000	94209		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001931			3706	3754	N/A	241,54 -
0000	94255		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 24/03/2021	2021/001932			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	94262		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/03/2021	2020/007197				3754	N/A	593,63 -
0000	94269		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/03/2021	2021/001919			3961	3754	N/A	600,00 -
0000	94283		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001797			3167	3754	N/A	364,50 -
0000	94290		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/03/2021	2021/001918			4645	3754	N/A	24.975,27 -
0000	94297		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/001553			3167	3754	N/A	4.140,00 -
0000	94311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001850			3966	3754	N/A	249,62 -
0000	94318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001884			3966	3754	N/A	186,70 -
0000	94325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001886			3966	3754	N/A	341,28 -
0000	94332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001904			3966	3754	N/A	270,79 -
0000	94339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001865			3966	3754	N/A	537,52 -
0000	94346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001866			3966	3754	N/A	313,31 -
0000	94353		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001554			3167	3754	N/A	8.540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94360	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001555			3373	3754	N/A	3.398,12 -
0000	94367		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 12021 de 24/03/2021	2021/001941			2551	3754	N/A	54,04 -
0000	94383		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	94589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001867			2911	3754	N/A	3.355,10 -
0000	94596		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001903			2911	3754	N/A	886,81 -
0000	94603		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001883			2911	3754	N/A	962,64 -
0000	94610		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001885			2464	3754	N/A	173,82 -
0000	94617		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001720			2464	3754	N/A	214,00 -
0000	94624		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001762			1986	3754	N/A	562,00 -
0000	94631		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32412 de 24/03/2021	2021/001909			2675	3754	N/A	3.151,75 -
0000	94638		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32411 de 24/03/2021	2021/001872			5214	3754	N/A	293,60 -
0000	94645		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 32410 de 24/03/2021	2021/001764			2393	3754	N/A	24.227,12 -
0000	94659		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 32409 de 24/03/2021	2021/001861			2464	3754	N/A	101,30 -
0000	94666		Pagamento de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737	Documento 32408 de 24/03/2021	2021/000929			2786	3754	N/A	12.200,00 -
0000	94673		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 32407 de 24/03/2021	2021/001854			2464	3754	N/A	94,50 -
0000	94692		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32406 de 24/03/2021	2021/001314			5626	3754	N/A	6.029,80 -
0000	94752		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2020/006432				3754	N/A	1.026,64 -
0000	94768		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2021/000691			1309	3754	N/A	191,36 -
0000	94775		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2021/001920			621	3754	N/A	2.050,00 -
0000	94791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2020/003571				3754	N/A	4.260,72 -
0000	94807		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001800			503	3754	N/A	29,00 -
0000	94814		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001803			503	3754	N/A	200,40 -
0000	94821		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001801			503	3754	N/A	512,52 -
0000	94828		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/000887			503	3754	N/A	527,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94835	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001802			503	3754	N/A	1.254,31 -
0000	94842		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2020/011958				3754	N/A	118,80 -
0000	94849		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 1560387 de 24/03/2021	2021/001757			1357	3754	N/A	20.916,00 -
0000	94856		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 24/03/2021	2021/000883			5163	3754	N/A	3.521,00 -
0000	94863		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/03/2021	2021/000803			5442	3754	N/A	746,66 -
0000	94870		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 24/03/2021	2021/001908			2743	3754	N/A	7.088,07 -
0000	94877		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001927			5214	3754	N/A	401,93 -
0000	94884		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001928			5116	3754	N/A	215,90 -
0000	94891		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001929			1408	3754	N/A	200,10 -
0000	94898		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001930			1737	3754	N/A	195,99 -
0000	94914		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	95160		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 373669 de 24/03/2021	2020/010622				3754	N/A	330,00 -
											Saldo Atual:	6.523.741,54 -
0000	96310	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001997			1587	3754	N/A	207,34 -
0000	96317		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001915			931	3754	N/A	4.991,00 -
0000	96331		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001969			2013	3754	N/A	328,45 -
0000	96338		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001968			6472	3754	N/A	202,84 -
0000	96345		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001967			2551	3754	N/A	204,76 -
0000	96352		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001966			5442	3754	N/A	112,24 -
0000	96371		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3754	N/A	173,09 -
0000	96378		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818	3754	N/A	377,29 -
0000	96385		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3754	N/A	195,10 -
0000	96392		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228	3754	N/A	198,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96399	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3754	N/A	208,54 -
0000	96406		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3754	N/A	201,26 -
0000	96413		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3754	N/A	201,66 -
0000	96420		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3754	N/A	198,40 -
0000	96427		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555	3754	N/A	201,09 -
0000	96434		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000980			1309	3754	N/A	2.342,96 -
0000	96441		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001766			1687	3754	N/A	110,70 -
0000	96448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32516 de 25/03/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	96455		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32517 de 25/03/2021	2021/001973			340	3754	N/A	600,00 -
0000	96464		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	96471		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001596			503	3754	N/A	403,60 -
0000	96478		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 355712 de 25/03/2021	2021/001869			6229	3754	N/A	47,40 -
0000	96485		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001699			1309	3754	N/A	379,20 -
0000	96789		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	96962		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 179819 de 25/03/2021	2021/001755			7657	3754	N/A	399,00 -
0000	97022		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001970			3275	3754	N/A	105,81 -
0000	97029		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 25/03/2021	2021/001368			4615	3754	N/A	3.622,50 -
0000	97036		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000734			3079	3754	N/A	1.016,60 -
0000	97043		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001600			3079	3754	N/A	461,85 -
0000	97050		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001873			4615	3754	N/A	60,00 -
0000	97057		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001424			4615	3754	N/A	161,00 -
0000	97064		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 25/03/2021	2021/000300			3275	3754	N/A	1.102,08 -
0000	97142		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001971			3706	3754	N/A	105,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97149	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 25/03/2021	2021/001996			4020	3754	N/A	447,87 -
0000	97156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2020/010365				3754	N/A	57,60 -
0000	97163		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001870			4097	3754	N/A	138,73 -
0000	97170		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/001972			3373	3754	N/A	6.322,89 -
0000	97177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001911			3966	3754	N/A	133,73 -
0000	97184		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001910			3966	3754	N/A	339,83 -
0000	144854		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 755 de 25/03/2021	2021/000755			7586	3754	N/A	2.500,37 -
											Saldo Atual:	6.559.563,55 -
0000	97913	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 26/03/2021	2021/002036			164	3754	N/A	35,00 -
0000	97929		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32601 de 26/03/2021	2020/004013				3754	N/A	2.479,50 -
0000	97945		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002078			991	3754	N/A	99,81 -
0000	97952		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/002078			991	3754	N/A	453,63 -
0000	97959		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002078			991	3754	N/A	94,01 -
0000	97966		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/002078			991	3754	N/A	33,08 -
0000	97973		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/03/2021	2021/001814			4615	3754	N/A	239,00 -
0000	97980		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 26/03/2021	2020/006014				3754	N/A	83,00 -
0000	97987		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001999			4006	3754	N/A	1.320,00 -
0000	97994		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001937			3966	3754	N/A	202,10 -
0000	98001		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 32603 de 26/03/2021	2020/003578				3754	N/A	3.953,34 -
0000	98008		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001946			3966	3754	N/A	187,28 -
0000	98015		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001943			3966	3754	N/A	437,00 -
0000	98022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001949			3966	3754	N/A	285,47 -
0000	98029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001959			3966	3754	N/A	183,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98092	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 32520 de 26/03/2021	2021/002063			218	3754	N/A	45,42 -
0000	98099		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002057			1587	3754	N/A	207,34 -
0000	98111		Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001905			444	3754	N/A	8.440,29 -
0000	98118		Pagamento de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766	Documento 4642 de 26/03/2021	2021/001957			595	3754	N/A	9.726,87 -
0000	98127		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	98136		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	3754	N/A	54,97 -
0000	98145		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	3754	N/A	550,00 -
0000	98154		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	3754	N/A	25,30 -
0000	98161		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001896			2928	3754	N/A	646,96 -
0000	98170		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	3754	N/A	6.120,64 -
0000	98177		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001897			2911	3754	N/A	70,00 -
0000	98186		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	3754	N/A	2.672,39 -
0000	98195		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	3754	N/A	148,37 -
0000	98202		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001858			2464	3754	N/A	246,60 -
0000	98209		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001862			2464	3754	N/A	717,00 -
0000	98216		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001856			2464	3754	N/A	536,40 -
0000	98223		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2020/011342				3754	N/A	26,00 -
0000	98230		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001857			2464	3754	N/A	709,52 -
0000	98237		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002037			164	3754	N/A	35,00 -
0000	98244		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 32604 de 26/03/2021	2020/005310				3754	N/A	5.277,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98251	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 32605 de 26/03/2021	2021/001480			555	3754	N/A	2.169,56 -
0000	98258		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32606 de 26/03/2021	2021/001855			2464	3754	N/A	407,00 -
0000	98265		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005408				3754	N/A	1.571,12 -
0000	98272		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005407				3754	N/A	3.007,57 -
0000	98281		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	3754	N/A	36.363,55 -
0000	98288		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001370			1737	3754	N/A	255,00 -
0000	98297		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	3754	N/A	115,76 -
0000	98304		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001871			1408	3754	N/A	255,00 -
0000	98313		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	3754	N/A	36,21 -
0000	98320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001938			2911	3754	N/A	1.592,56 -
0000	98329		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	3754	N/A	6,69 -
0000	98336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001936			2464	3754	N/A	228,40 -
0000	98345		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	3754	N/A	1.852,44 -
0000	98352		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001912			2911	3754	N/A	585,84 -
0000	98361		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	3754	N/A	24,70 -
0000	98368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001913			2464	3754	N/A	334,84 -
0000	98377		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	3754	N/A	9,88 -
0000	98384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001914			2911	3754	N/A	395,22 -
0000	98393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	3754	N/A	213,44 -
0000	98400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001935			6229	3754	N/A	292,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98409	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	3754	N/A	13,14 -
0000	98418		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	3754	N/A	150,00 -
0000	98427		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	3754	N/A	11,97 -
0000	98436		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	3754	N/A	45,33 -
0000	98445		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	3754	N/A	27,84 -
0000	98454		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	3754	N/A	700,00 -
0000	98463		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	3754	N/A	1,02 -
0000	98472		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	3754	N/A	35,52 -
0000	98481		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	98490		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	3754	N/A	78,10 -
0000	98499		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	98508		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	3754	N/A	3,24 -
0000	98517		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	98526		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	3754	N/A	496,92 -
0000	98535		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	98544		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	3754	N/A	1,22 -
0000	98553		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	98562		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	3754	N/A	6,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98571	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	3754	N/A	6,37 -
0000	98580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	3754	N/A	86,58 -
0000	98589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	3754	N/A	923,49 -
0000	98598		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	3754	N/A	42,71 -
0000	98607		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	3754	N/A	107,89 -
0000	98616		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	3754	N/A	37,69 -
0000	98625		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	3754	N/A	14,57 -
0000	98634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	3754	N/A	31,67 -
0000	98643		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	3754	N/A	36,05 -
0000	98652		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	3754	N/A	25,41 -
0000	98661		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	3754	N/A	2,66 -
											Saldo Atual:	6.661.693,62 -
0000	99516	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 29/03/2021	2021/002099			967	3754	N/A	4,15 -
0000	99546		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/002100			555	3754	N/A	7.516,57 -
0000	99562		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002104			2675	3754	N/A	541,65 -
0000	99569		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002103			2675	3754	N/A	14.901,08 -
0000	99585		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 29/03/2021	2021/001822			1309	3754	N/A	13.410,00 -
0000	99601		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 29/03/2021	2021/001737			1309	3754	N/A	1.750,02 -
0000	99608		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001881			2647	3754	N/A	2.300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99615	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001042			6423	3754	N/A	109,70 -
0000	99622		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001962			2911	3754	N/A	939,58 -
0000	99636		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/002058			2911	3754	N/A	1.092,52 -
0000	99643		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001960			2911	3754	N/A	1.210,49 -
0000	99650		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001947			2911	3754	N/A	673,23 -
0000	99666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001944			2911	3754	N/A	1.984,04 -
0000	99673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001948			2911	3754	N/A	4.217,37 -
0000	99680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001978			2911	3754	N/A	418,74 -
0000	99694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001977			2911	3754	N/A	380,13 -
0000	99710		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001979			2464	3754	N/A	218,46 -
0000	99717		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001934			6423	3754	N/A	162,15 -
0000	99724		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001980			6423	3754	N/A	288,49 -
0000	99886		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002072			3961	3754	N/A	25,00 -
0000	99893		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002073			4020	3754	N/A	305,01 -
0000	99900		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/03/2021	2021/000191			4615	3754	N/A	45,60 -
0000	99924		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001848			3275	3754	N/A	2.300,00 -
0000	99933		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	3754	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	6.718.799,58 -
0000	100567	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 30/03/2021	2021/001821			1309	3754	N/A	1.890,00 -
0000	100574		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000118			1309	3754	N/A	252,30 -
0000	100581		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001900			1537	3754	N/A	1.161,89 -
0000	100588		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001974			2013	3754	N/A	402,64 -
0000	100595		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001987			5254	3754	N/A	144,39 -
0000	100602		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001986			5485	3754	N/A	408,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100609	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001994			6513	3754	N/A	705,52 -
0000	100616		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001993			5150	3754	N/A	159,96 -
0000	100623		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001985			931	3754	N/A	1.555,84 -
0000	100630		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002108			2551	3754	N/A	487,00 -
0000	100637		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002109			2228	3754	N/A	514,13 -
0000	100644		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002111			1408	3754	N/A	9.061,60 -
0000	100651		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002112			1737	3754	N/A	964,00 -
0000	100658		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002113			555	3754	N/A	1.928,00 -
0000	100665		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002114			6278	3754	N/A	964,00 -
0000	100672		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002115			5442	3754	N/A	964,00 -
0000	100679		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002116			6893	3754	N/A	964,00 -
0000	100686		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002117			7302	3754	N/A	739,07 -
0000	100695		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	100709		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380	3754	N/A	700,00 -
0000	100716		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/002110			3373	3754	N/A	3.571,80 -
0000	100723		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/002121			3373	3754	N/A	7.082,00 -
0000	115643		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 30/03/2021	2021/002158			962	3754	N/A	2.962,84 -
0000	115850		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3868 de 30/03/2021	2021/002159			962	3754	N/A	68,49 -
0000	116043		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 30/03/2021	2021/002160			962	3754	N/A	21,11 -
0000	122725		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	401,55 -
0000	122872		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	255,86 -
0000	122879		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	529,45 -
0000	122886		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	99,81 -
0000	122893		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/001942			2818	3754	N/A	3.820,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	122900	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3754	N/A	200,05 -
0000	122907		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3754	N/A	195,10 -
0000	122914		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3754	N/A	198,87 -
0000	122950		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 63047 de 30/03/2021	2021/001598			1687	3754	N/A	1.229,35 -
0000	122965		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/03/2021	2021/001951			171	3754	N/A	24,00 -
0000	122972		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/03/2021	2021/002035			2786	3754	N/A	17.239,21 -
0000	122984		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 33008 de 30/03/2021	2021/002074			2675	3754	N/A	321,25 -
0000	122991		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33009 de 30/03/2021	2020/006333				3754	N/A	512,32 -
0000	122998		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 33010 de 30/03/2021	2021/001899			1309	3754	N/A	1.100,00 -
0000	123005		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/002060			2911	3754	N/A	658,98 -
0000	123017		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/000977			1309	3754	N/A	966,00 -
0000	123024		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/001309			1309	3754	N/A	574,00 -
0000	123031		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/001933			171	3754	N/A	227,23 -
0000	123038		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/002071			2911	3754	N/A	641,92 -
0000	123050		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001982			1136	3754	N/A	230,39 -
0000	123057		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001981			1446	3754	N/A	9.246,29 -
0000	123064		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001984			2591	3754	N/A	1.543,24 -
0000	123071		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001988			247	3754	N/A	2.114,56 -
0000	123078		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2020/012506				3754	N/A	5.309,24 -
0000	123085		Pagamento de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2021/001343			7577	3754	N/A	13.044,76 -
0000	123092		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/03/2021	2020/006332				3754	N/A	13.387,01 -
0000	138257		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	401,55 +
0000	138273		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	255,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	138280	30/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	529,45 +
0000	138287		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991	3754	N/A	99,81 +
0000	143472		Estornos. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	3754	N/A	198,87 +
											Saldo Atual:	6.829.284,39 -
0000	132240	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 112717 de 31/03/2021	2021/001342			2749	3754	N/A	50.193,17 -
0000	132356		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 33101 de 31/03/2021	2020/010585				3754	N/A	34.928,23 -
0000	132370		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33102 de 31/03/2021	2020/011954				3754	N/A	193,20 -
0000	132377		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33103 de 31/03/2021	2020/005085				3754	N/A	492,00 -
0000	132391		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33104 de 31/03/2021	2020/006334				3754	N/A	1.921,19 -
0000	132398		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002107			2911	3754	N/A	1.402,65 -
0000	132405		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002102			503	3754	N/A	202,46 -
0000	132412		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002120			2911	3754	N/A	786,60 -
0000	132419		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002119			2911	3754	N/A	1.280,49 -
0000	132426		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002136			2911	3754	N/A	2.826,11 -
0000	132433		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/002163			2871	3754	N/A	88,78 -
0000	132525		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 812008 de 31/03/2021	2021/001640			7657	3754	N/A	2.395,00 -
0000	132646		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002132			3275	3754	N/A	581,18 -
0000	132660		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001995			4615	3754	N/A	133,84 -
0000	132667		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 31/03/2021	2021/000734			3079	3754	N/A	158,40 -
0000	132674		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001989			3753	3754	N/A	586,09 -
0000	132681		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001990			3471	3754	N/A	2.339,01 -
0000	132688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/002070			3966	3754	N/A	424,67 -
0000	132695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002059			3966	3754	N/A	450,43 -
0000	132702		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002061			3966	3754	N/A	190,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132709	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001961			3966	3754	N/A	148,58 -
0000	132716		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000964			3167	3754	N/A	591,56 -
0000	132723		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001717			3167	3754	N/A	8,26 -
0000	132749		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 31/03/2021	2021/002424			7419	3754	N/A	156,60 -
0000	132923		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002423			2707	3754	N/A	26.238,11 -
0000	132948		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002404			555	3754	N/A	4.359,82 -
0000	132969		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002405			6278	3754	N/A	313,06 -
0000	132976		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002406			5116	3754	N/A	114,95 -
0000	132983		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002407			5214	3754	N/A	1.988,90 -
0000	132990		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002408			2013	3754	N/A	1.630,39 -
0000	132997		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002409			2092	3754	N/A	78,24 -
0000	133004		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002410			1737	3754	N/A	2.448,38 -
0000	133018		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002411			2316	3754	N/A	78,24 -
0000	133025		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002412			2349	3754	N/A	930,59 -
0000	133032		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002413			2374	3754	N/A	165,90 -
0000	133039		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002414			6472	3754	N/A	952,67 -
0000	133046		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002415			6742	3754	N/A	78,57 -
0000	133053		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002416			6698	3754	N/A	3.474,96 -
0000	133067		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002417			3706	3754	N/A	1.109,10 -
0000	133083		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002418			3373	3754	N/A	4.169,59 -
0000	133090		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002419			2551	3754	N/A	1.588,85 -
0000	133097		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002420			2675	3754	N/A	3.635,87 -
0000	133104		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002421			2818	3754	N/A	53.971,25 -
0000	133111		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002422			2743	3754	N/A	187,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133136	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002219			1593	3754	N/A	9.751,24 -
0000	133155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002266			3021	3754	N/A	3.668,55 -
0000	133162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002267			3021	3754	N/A	11.407,42 -
0000	133169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002268			3021	3754	N/A	653,42 -
0000	133176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002272			3525	3754	N/A	8.441,79 -
0000	133183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002273			3525	3754	N/A	2.397,88 -
0000	133190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002274			3637	3754	N/A	11.191,68 -
0000	133212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002275			3637	3754	N/A	309,37 -
0000	133219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002288			4899	3754	N/A	1.350,67 -
0000	133226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5307 de 31/03/2021	2021/002168			136	3754	N/A	2.063,34 -
0000	133233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002168			136	3754	N/A	3.691,36 -
0000	133240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5308 de 31/03/2021	2021/002169			136	3754	N/A	7.953,42 -
0000	133247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002169			136	3754	N/A	1.438,70 -
0000	133254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002170			136	3754	N/A	2.198,72 -
0000	133261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002171			299	3754	N/A	2.761,98 -
0000	133268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002172			299	3754	N/A	1.671,21 -
0000	133285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002173			299	3754	N/A	668,48 -
0000	133341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002174			357	3754	N/A	4.458,28 -
0000	133366		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002209			1186	3754	N/A	20.167,92 -
0000	133394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002175			357	3754	N/A	727,40 -
0000	133408		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002210			1186	3754	N/A	2.878,31 -
0000	133450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002176			392	3754	N/A	4.377,56 -
0000	133464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002215			1505	3754	N/A	42.652,17 -
0000	133506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002216			1505	3754	N/A	1.931,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133549	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002217			1505	3754	N/A	14.938,90 -
0000	133738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002177			392	3754	N/A	3.180,36 -
0000	133752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002178			392	3754	N/A	1.237,01 -
0000	133759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115169 de 31/03/2021	2021/002284			4671	3754	N/A	1.306,38 -
0000	133766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002285			4671	3754	N/A	244,59 -
0000	133773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3754	N/A	25.125,81 -
0000	133780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002328			7465	3754	N/A	892,50 -
0000	133787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002180			453	3754	N/A	4.114,56 -
0000	133794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002181			453	3754	N/A	2.862,07 -
0000	133801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002182			453	3754	N/A	1.659,14 -
0000	133808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002183			632	3754	N/A	10.283,85 -
0000	133815		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002184			632	3754	N/A	14.841,49 -
0000	133822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002185			632	3754	N/A	3.019,67 -
0000	133829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002203			1018	3754	N/A	8.803,06 -
0000	133836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002204			1018	3754	N/A	1.035,80 -
0000	133843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002205			1175	3754	N/A	19.654,55 -
0000	133850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002206			1175	3754	N/A	6.168,95 -
0000	133857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002207			1175	3754	N/A	2.149,85 -
0000	133864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002186			632	3754	N/A	960,94 -
0000	133871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002208			1175	3754	N/A	1.222,30 -
0000	133878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002223			1616	3754	N/A	44.477,71 -
0000	133885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002224			1616	3754	N/A	1.931,04 -
0000	133892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002225			1616	3754	N/A	2.538,38 -
0000	133899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002229			1656	3754	N/A	2.105,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133906	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002230			1656	3754	N/A	4.954,39 -
0000	133913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002231			1656	3754	N/A	150,67 -
0000	133920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002187			632	3754	N/A	804,63 -
0000	133932		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002296			5648	3754	N/A	6.706,07 -
0000	133939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002297			5648	3754	N/A	1.054,38 -
0000	133946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002298			5648	3754	N/A	474,47 -
0000	133953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403			7555	3754	N/A	2.779,40 -
0000	133970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002188			708	3754	N/A	5.616,55 -
0000	133977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002189			708	3754	N/A	850,57 -
0000	133984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002190			708	3754	N/A	1.330,77 -
0000	133991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002191			787	3754	N/A	6.747,56 -
0000	133998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002192			793	3754	N/A	2.173,70 -
0000	134005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002193			798	3754	N/A	12.966,76 -
0000	134012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002194			798	3754	N/A	5.506,49 -
0000	134019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002195			798	3754	N/A	3.950,60 -
0000	134026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	3754	N/A	46.350,64 -
0000	134033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002263			3007	3754	N/A	1.775,97 -
0000	134040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002264			3007	3754	N/A	6.992,16 -
0000	134047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002265			3007	3754	N/A	5.426,69 -
0000	134054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002269			3052	3754	N/A	554,08 -
0000	134061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002270			3514	3754	N/A	17.217,49 -
0000	134068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002271			3514	3754	N/A	266,17 -
0000	134075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002280			3936	3754	N/A	14.448,70 -
0000	134082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002281			3936	3754	N/A	12.834,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134089	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002282			3936	3754	N/A	5.154,23 -
0000	134096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002320			7283	3754	N/A	24.737,39 -
0000	134103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002326			7283	3754	N/A	1.648,81 -
0000	134115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002196			798	3754	N/A	819,95 -
0000	134129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002197			798	3754	N/A	5.904,06 -
0000	134136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002198			995	3754	N/A	1.700,60 -
0000	134143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002199			1004	3754	N/A	5.235,38 -
0000	134150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002200			1004	3754	N/A	5.435,01 -
0000	134157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002201			1004	3754	N/A	1.437,52 -
0000	134176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002202			1004	3754	N/A	1.177,22 -
0000	134186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002211			1482	3754	N/A	8.629,62 -
0000	134199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002212			1483	3754	N/A	52.255,88 -
0000	134209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002213			1483	3754	N/A	3.218,40 -
0000	134216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002214			1483	3754	N/A	8.402,40 -
0000	134223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002218			1528	3754	N/A	77,24 -
0000	134233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002220			1594	3754	N/A	54.565,47 -
0000	134240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002221			1594	3754	N/A	1.931,04 -
0000	134247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002222			1594	3754	N/A	2.339,87 -
0000	134254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002226			1645	3754	N/A	4.927,66 -
0000	134261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002227			1645	3754	N/A	886,25 -
0000	134268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002228			1645	3754	N/A	321,07 -
0000	134275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002232			1846	3754	N/A	4.809,67 -
0000	134282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002233			1846	3754	N/A	881,83 -
0000	134292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002234			2141	3754	N/A	8.755,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134299	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002235			2141	3754	N/A	5.539,29 -
0000	134311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002236			2141	3754	N/A	312,73 -
0000	134328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002237			2433	3754	N/A	15.579,74 -
0000	134335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002238			2433	3754	N/A	5.591,43 -
0000	134347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002239			2433	3754	N/A	3.861,23 -
0000	134359		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002240			2433	3754	N/A	3.688,59 -
0000	134376		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002241			2433	3754	N/A	2.173,26 -
0000	134388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002242			2433	3754	N/A	98,56 -
0000	134400		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002243			2452	3754	N/A	232,79 -
0000	134407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002244			2627	3754	N/A	10.719,08 -
0000	134419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002245			2627	3754	N/A	911,14 -
0000	134436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002246			2627	3754	N/A	865,28 -
0000	134448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002247			2642	3754	N/A	156,85 -
0000	134455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002248			2713	3754	N/A	2.018,98 -
0000	134462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002249			2713	3754	N/A	664,80 -
0000	134469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002250			2713	3754	N/A	691,39 -
0000	134476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002251			2766	3754	N/A	3.121,51 -
0000	134483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002252			2766	3754	N/A	2.472,11 -
0000	134490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002253			2766	3754	N/A	1.595,52 -
0000	134497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002254			2766	3754	N/A	850,94 -
0000	134504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002255			2886	3754	N/A	31.370,64 -
0000	134511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002256			2886	3754	N/A	5.626,83 -
0000	134518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002257			2886	3754	N/A	6.694,57 -
0000	134525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002258			2886	3754	N/A	2.126,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134532	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002259			2901	3754	N/A	1.256,92 -
0000	134539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002260			2991	3754	N/A	11.109,69 -
0000	134546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002261			2993	3754	N/A	4.890,51 -
0000	134553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002276			3925	3754	N/A	9.651,77 -
0000	134560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002277			3925	3754	N/A	2.456,80 -
0000	134567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002278			3925	3754	N/A	1.996,15 -
0000	134574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002279			3925	3754	N/A	1.104,51 -
0000	134586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002283			3955	3754	N/A	2.695,36 -
0000	134593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002286			4888	3754	N/A	6.403,88 -
0000	134600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002287			4888	3754	N/A	919,15 -
0000	134607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002289			4918	3754	N/A	1.996,77 -
0000	134614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002290			5040	3754	N/A	10.562,36 -
0000	134621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002291			5360	3754	N/A	9.893,30 -
0000	134628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002292			5360	3754	N/A	5.487,15 -
0000	134635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002293			5360	3754	N/A	2.709,62 -
0000	134642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002294			5360	3754	N/A	1.917,33 -
0000	134649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002295			5360	3754	N/A	1.353,13 -
0000	134656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002300			6010	3754	N/A	506,44 -
0000	134663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002301			6198	3754	N/A	8.821,53 -
0000	134670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002302			6198	3754	N/A	9.371,78 -
0000	134677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002303			6198	3754	N/A	898,43 -
0000	134684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002304			6198	3754	N/A	800,98 -
0000	134691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002305			6217	3754	N/A	1.960,45 -
0000	134698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002306			6392	3754	N/A	8.171,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134705	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002307			6392	3754	N/A	5.135,70 -
0000	134712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002308			6392	3754	N/A	3.903,88 -
0000	134719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002309			6392	3754	N/A	2.071,12 -
0000	134726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002310			6392	3754	N/A	973,38 -
0000	134733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002311			6590	3754	N/A	1.826,59 -
0000	134740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002312			6590	3754	N/A	1.437,52 -
0000	134747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002313			6590	3754	N/A	71,87 -
0000	134754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002314			6842	3754	N/A	5.020,18 -
0000	134761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002315			6842	3754	N/A	4.773,07 -
0000	134768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002316			6842	3754	N/A	3.145,59 -
0000	134775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002317			6842	3754	N/A	2.458,75 -
0000	134782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002318			6842	3754	N/A	237,26 -
0000	134789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002319			7274	3754	N/A	1.348,87 -
0000	134796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002321			7297	3754	N/A	2.171,96 -
0000	134803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002322			7297	3754	N/A	11.298,46 -
0000	134810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002323			7274	3754	N/A	1.559,59 -
0000	134817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002324			7297	3754	N/A	3.041,95 -
0000	134824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002325			7274	3754	N/A	280,72 -
0000	134831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002327			7297	3754	N/A	280,79 -
0000	134852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002299			6010	3754	N/A	7.028,42 -
0000	134897		Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	3754	N/A	1.100,00 -
										Saldo Atual:	8.003.096,16 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-253.892,90
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	86793	16/03/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
											Saldo Atual:	380.839,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-449.295,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	609.584,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	992.486,67
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	65560	01/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000161				3757	N/A	5.000,67 -
0000	65565		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000162				3757	N/A	1.288,87 -
0000	65570		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000163				3757	N/A	299,56 -
0000	65575		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000164				3757	N/A	1.998,08 -
0000	65580		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000165				3757	N/A	466,75 -
											Saldo Atual:	458.348,99 -
0000	66673	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000183				3757	N/A	420,53 -
0000	66678		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000184				3757	N/A	210,27 -
0000	66683		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870801 de 02/03/2021	2021/000182				3757	N/A	572,88 -
0000	66688		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000124				3757	N/A	75,57 -
0000	66693		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000186				3757	N/A	15,84 -
0000	66698		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000187				3757	N/A	8,73 -
0000	66703		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000192				3757	N/A	16,98 -
0000	66708		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000181				3757	N/A	156,24 -
0000	66713		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 27012 de 02/03/2021	2021/000138				3757	N/A	26,69 -
0000	66718		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 133122 de 02/03/2021	2021/000130				3757	N/A	1.057,91 -
0000	66723		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 26680 de 02/03/2021	2021/000131				3757	N/A	850,30 -
0000	66728		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000132				3757	N/A	3.022,80 -
0000	66733		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000133				3757	N/A	969,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66738	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000134				3757	N/A	300,46 -
0000	66743		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000135				3757	N/A	605,22 -
0000	66748		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000136				3757	N/A	130,19 -
0000	66753		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000137				3757	N/A	23,25 -
0000	66758		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000153				3757	N/A	3.679,69 -
0000	66763		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000154				3757	N/A	10.039,04 -
0000	66768		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000155				3757	N/A	950,22 -
0000	66773		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000156				3757	N/A	286,24 -
0000	66778		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000157				3757	N/A	10.983,87 -
0000	66783		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000158				3757	N/A	10.675,37 -
0000	66788		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000159				3757	N/A	2.172,40 -
0000	66793		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000160				3757	N/A	4.215,49 -
0000	66798		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000166				3757	N/A	20.843,28 -
0000	66803		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000167				3757	N/A	5.861,71 -
0000	66808		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000168				3757	N/A	1.524,23 -
0000	66813		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000169				3757	N/A	6.105,31 -
0000	66818		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000170				3757	N/A	489,91 -
0000	66823		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000171				3757	N/A	4.542,10 -
0000	66828		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000172				3757	N/A	1.061,53 -
0000	66833		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000173				3757	N/A	2.585,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66838	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000174				3757	N/A	570,00 -
0000	66843		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000175				3757	N/A	187,74 -
0000	66848		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000176				3757	N/A	7.456,28 -
0000	66853		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000177				3757	N/A	1.384,48 -
0000	66858		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000178				3757	N/A	1.252,86 -
0000	66863		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000179				3757	N/A	366,46 -
0000	66868		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000180				3757	N/A	840,46 -
0000	67035		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870235 de 02/03/2021	2021/000191				3757	N/A	4.119,80 -
0000	67040		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000190				3757	N/A	749,05 -
0000	87998		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	26,69 +
0000	87999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	26,69 -
0000	88006		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	26,69 +
0000	88007		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	26,69 -
0000	88009		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	58.127,59 +
0000	88010		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	58.127,59 -
0000	88012		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	58.127,59 +
0000	88013		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	58.127,59 -
										Saldo Atual:		569.755,09 -
0000	68263	03/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 283700244 de 03/03/2021	2021/000189				3757	N/A	103,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68268	03/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 283700244 de 03/03/2021	2021/000188				3757	N/A	137,85 -
0000	68273		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 283700244 de 03/03/2021	2021/000185				3757	N/A	144,53 -
0000	73019		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	65.064,85 +
0000	73020		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	65.064,85 -
0000	73022		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	63.547,98 +
0000	73023		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	63.547,98 -
											Saldo Atual:	570.140,86 -
0000	69826	04/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000195				3757	N/A	1.707,25 -
0000	69838		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000193				3757	N/A	44,99 -
0000	69857		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000194				3757	N/A	59,42 -
0000	69862		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000197				3757	N/A	25,89 -
0000	69874		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000198				3757	N/A	74,70 -
0000	69886		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000200				3757	N/A	19,05 -
0000	69891		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000199				3757	N/A	24,15 -
0000	70932		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 289201598 de 04/03/2021	2021/000201				3757	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	572.111,45 -
0000	72979	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 814307 de 05/03/2021	2021/000204				3757	N/A	418,97 -
0000	72984		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 814194 de 05/03/2021	2021/000209				3757	N/A	1.870,00 -
0000	72992		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000207				3757	N/A	2.209,16 -
0000	72997		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000208				3757	N/A	1.656,86 -
0000	73002		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000205				3757	N/A	294,71 -
0000	73007		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000206				3757	N/A	7,18 -
0000	73012		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000202				3757	N/A	114,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73017	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 293779429 de 05/03/2021	2021/000203				3757	N/A	57,13 -
0000	73098		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 294359243 de 05/03/2021	2021/000210				3757	N/A	102,86 -
0000	74027		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 297352165 de 05/03/2021	2021/000215				3757	N/A	453,14 -
0000	74032		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 297352165 de 05/03/2021	2021/000213				3757	N/A	854,59 -
0000	75082		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	11.668,77 +
0000	75083		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	11.668,77 -
0000	75085		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	11.668,77 +
0000	75086		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	11.668,77 -
0000	146011		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000216				3757	N/A	830,75 -
0000	146016		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000214				3757	N/A	2.112,46 -
0000	146021		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000196				3757	N/A	5.007,93 -
											Saldo Atual:	588.101,45 -
0000	76103	08/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000113				3757	N/A	101,31 -
0000	76108		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000139				3757	N/A	62.299,50 -
0000	76120		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000140				3757	N/A	26.598,01 -
0000	76125		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000141				3757	N/A	4.849,49 -
0000	76130		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000142				3757	N/A	17.512,84 -
0000	76135		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000143				3757	N/A	1.454,53 -
0000	76147		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000144				3757	N/A	336,32 -
0000	76152		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000145				3757	N/A	1.105,71 -
											Saldo Atual:	702.359,16 -
0000	76443	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000217				3757	N/A	131,53 -
0000	76448		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000218				3757	N/A	158,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76453	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000220				3757	N/A	173,94 -
0000	76458		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000219				3757	N/A	347,87 -
											Saldo Atual:	703.171,42 -
0000	78213	10/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 861138 de 10/03/2021	2021/000223				3757	N/A	1.817,33 -
0000	78218		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000222				3757	N/A	1.049,90 -
0000	78223		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000221				3757	N/A	153,49 -
0000	81822		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	55.168,07 +
0000	81823		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	55.168,07 -
0000	81839		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	56.684,94 +
0000	81840		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	56.684,94 -
0000	88031		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	58.154,28 +
0000	88032		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	58.154,28 -
0000	88034		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	58.154,28 +
0000	88035		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	58.154,28 -
											Saldo Atual:	706.192,14 -
0000	81279	11/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000225				3757	N/A	69,00 -
0000	81284		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000224				3757	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	706.295,11 -
0000	84220	12/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	102,97 +
0000	84221		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	102,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84223	12/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	102,97 +
0000	84224		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	102,97 -
											Saldo Atual:	706.295,11 -
0000	86754	16/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 16/03/2021	352784186	2021/000227				3757	N/A	22,95 -
0000	86759		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 16/03/2021	352784186	2021/000226				3757	N/A	145,26 -
0000	87461		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	168,21 +
0000	87462		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	168,21 -
0000	87464		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	168,21 +
0000	87465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	168,21 -
											Saldo Atual:	706.463,32 -
0000	88570	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 18/03/2021	359677060	2021/000230				3757	N/A	14,36 -
0000	88575		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 18/03/2021	359677060	2021/000228				3757	N/A	50,40 -
0000	88580		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento de 18/03/2021	359677060	2021/000231				3757	N/A	1.470,92 -
0000	88611		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento de 18/03/2021	852293	2021/000229				3757	N/A	184,80 -
0000	89519		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento de 18/03/2021	854390	2021/000235				3757	N/A	2.332,43 -
0000	89524		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento de 18/03/2021	854502	2021/000233				3757	N/A	385,51 -
0000	89529		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 18/03/2021	361661970	2021/000234				3757	N/A	1.060,19 -
0000	89534		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 18/03/2021	361661970	2021/000232				3757	N/A	175,23 -
0000	90437		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	4.202,92 +
0000	90438		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	4.202,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90445	18/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		5.673,84 +
0000	90446		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		5.673,84 -
0000	90448		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		1.470,92 +
0000	90449		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		1.470,92 -
Saldo Atual:											712.137,16 -	
0000	90479	19/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	365297120 de 19/03/2021	2021/000236				3757 N/A		16,76 -
0000	90972		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		16,76 +
0000	90973		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		16,76 -
0000	90975		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		16,76 +
0000	90976		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		16,76 -
Saldo Atual:											712.153,92 -	
0000	92833	23/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	399569784 de 23/03/2021	2021/000237				3757 N/A		30,87 -
Saldo Atual:											712.184,79 -	
0000	93682	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000245				3757 N/A		257,08 -
0000	93687		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000240				3757 N/A		101,73 -
0000	93692		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000242				3757 N/A		194,94 -
0000	93697		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000238				3757 N/A		1.371,85 -
0000	93702		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	403662968 de 24/03/2021	2021/000244				3757 N/A		78,22 -
0000	93707		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	2682 de 24/03/2021	2021/000243				3757 N/A		681,77 -
0000	93712		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	2682 de 24/03/2021	2021/000241				3757 N/A		373,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93717	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 24/03/2021	2021/000239				3757	N/A	660,00 -
											Saldo Atual:	715.903,39 -
0000	96217	25/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 409100437 de 25/03/2021	2021/000247				3757	N/A	76,00 -
0000	96222		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 409100437 de 25/03/2021	2021/000246				3757	N/A	85,80 -
0000	99161		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	2.559,82 +
0000	99162		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	2.559,82 -
0000	99185		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	2.559,82 +
0000	99186		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	2.559,82 -
											Saldo Atual:	716.065,19 -
0000	98065	26/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000250				3757	N/A	148,13 -
0000	98070		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000249				3757	N/A	15,03 -
0000	98104		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 416286573 de 26/03/2021	2021/000248				3757	N/A	5.884,29 -
0000	99978		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	6.047,45 +
0000	99979		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	6.047,45 -
0000	99981		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	6.047,45 +
0000	99982		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	6.047,45 -
											Saldo Atual:	722.112,64 -
0000	115358	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 432201124 de 30/03/2021	2021/000251				3757	N/A	58,19 -
											Saldo Atual:	722.170,83 -
0000	134304	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000283				3757	N/A	54.730,21 -
0000	134316		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000284				3757	N/A	41,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134321	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000285				3757	N/A	5.029,32 -
0000	134340		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000286				3757	N/A	11.129,37 -
0000	134352		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000287				3757	N/A	17.407,05 -
0000	134364		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000288				3757	N/A	4.522,30 -
0000	134369		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000289				3757	N/A	166,42 -
0000	134381		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000290				3757	N/A	896,43 -
0000	134393		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437768161 de 31/03/2021	2021/000265				3757	N/A	2.569,57 -
0000	134412		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000302				3757	N/A	6.289,54 -
0000	134424		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000303				3757	N/A	299,56 -
0000	134429		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000304				3757	N/A	1.996,32 -
0000	134441		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000305				3757	N/A	466,75 -
0000	134844		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	42.012,72 +
0000	134845		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	42.012,72 -
0000	134854		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	42.012,72 +
0000	134855		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	42.012,72 -
0000	146928		Lancamento a Credito.Ajuste de DDR .retenção de Doc. Extra.							3534	N/A	3.102,71 -
0000	146931		Lancamento a Credito.Ajuste contabil retenção de Doc. Extra.							5765	N/A	1.380,30 -
											Saldo Atual:	832.197,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.114,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	187.114,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94161	24/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3541	N/A	187.110,57 -
0000	94162		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3771	N/A	187.110,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142903	25/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3541	N/A	3,90 -
0000	142904		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3771	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.114,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	187.114,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94163	24/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3770	N/A	187.110,57 -
0000	94164		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3772	N/A	187.110,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142905	25/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3770	N/A	3,90 -
0000	142906		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3772	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-49.755.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	187.114,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94165	24/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					244		3771 N/A		187.110,57 -
											Saldo Atual:	49.942.110,57 -
0000	142907	25/03/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					56		3771 N/A		3,90 -
											Saldo Atual:	49.942.114,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-42.160.551,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.010.471,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.218.144,63
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	64445	01/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2021 - Dispensa por Justificativa						2818	3777	N/A	3.500,00 +
0000	64510		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	280,00 +
0000	64587		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	333,90 +
0000	64794		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3777	N/A	76,00 +
0000	64912		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3777	N/A	80,78 +
0000	64917		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777	N/A	80,78 +
0000	64925		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777	N/A	139,67 +
0000	64933		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3777	N/A	161,56 +
0000	64938		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777	N/A	80,78 +
0000	64943		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	12.741,00 +
0000	64978		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3777	N/A	825,00 +
0000	65029		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	56,00 +
0000	65034		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: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	65068	01/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		305,00 +
0000	65073		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3777 N/A		12.526,80 +
0000	65089		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		1.220,00 +
0000	65112		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		78,57 +
0000	65160		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		1.887,60 +
0000	65539		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		3.630,48 +
0000	65544		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		3.622,50 +
0000	65549		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		872,00 +
0000	65554		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777 N/A		312,00 +
0000	65599		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		675,00 +
0000	65943		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		193,50 +
0000	66015		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3779 N/A		500,10 +
0000	66025		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3779 N/A		420,00 +
0000	66032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3779 N/A		1.937,22 +
0000	66102		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3779 N/A		250,00 +
0000	66111		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3777 N/A		305,00 -
0000	66114		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3779 N/A		305,00 +
0000	66262		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3777 N/A		1.220,00 -
0000	66265		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3779 N/A		1.220,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66404	01/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3777 N/A		1.887,60 -
0000	66407		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3779 N/A		1.887,60 +
0000	66416		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3777 N/A		82,80 -
0000	66419		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3779 N/A		82,80 +
0000	66428		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3777 N/A		12.526,80 -
0000	66431		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3779 N/A		12.526,80 +
0000	66440		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3777 N/A		333,90 -
0000	66443		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3779 N/A		333,90 +
0000	66452		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3777 N/A		80,78 -
0000	66455		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3779 N/A		80,78 +
0000	66467		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3777 N/A		139,67 -
0000	66470		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3779 N/A		139,67 +
0000	66482		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3777 N/A		80,78 -
0000	66485		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3779 N/A		80,78 +
0000	66494		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3777 N/A		161,56 -
0000	66497		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3779 N/A		161,56 +
0000	66506		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3777 N/A		80,78 -
0000	66509		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3779 N/A		80,78 +
0000	66548		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3777 N/A		76,00 -
0000	66551		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3779 N/A		76,00 +
0000	66563		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3777 N/A		193,50 -
0000	66566		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3779 N/A		193,50 +
0000	66576		Empenho Ordinario. Credor: ANNEILISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3779 N/A		227.633,40 +
0000	66601		Empenho Ordinario. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3779 N/A		13.078,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66608	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3779	N/A	36.855,25 +
0000	66621		Empenho Ordinario. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3779	N/A	45.724,88 +
0000	66889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3779	N/A	10,45 +
0000	67191		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3779	N/A	6.609,00 +
0000	67207		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3777	N/A	248,31 -
0000	67210		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3779	N/A	248,31 +
0000	67233		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3777	N/A	1.194,98 -
0000	67236		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3779	N/A	1.194,98 +
0000	67285		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3779	N/A	30,00 +
0000	67292		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3779	N/A	942,93 +
0000	67299		Empenho Ordinario. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3779	N/A	913,00 +
0000	67306		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3779	N/A	1.005,00 +
											Saldo Atual:	41.780.797,93 -
0000	66649	02/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	1.000,00 +
0000	66657		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	2.000,00 +
0000	66872		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	21.675,13 +
0000	67003		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	252,30 +
0000	67010		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	68,88 +
0000	67015		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	513,60 +
0000	67648		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3777	N/A	675,00 -
0000	67651		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3779	N/A	675,00 +
0000	67710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3779	N/A	551,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67813	02/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3779	N/A	633,75 +
0000	68113		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3777	N/A	105,68 -
0000	68116		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3779	N/A	105,68 +
0000	68125		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3777	N/A	872,00 -
0000	68128		Empenho Ordinário. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3779	N/A	872,00 +
0000	68137		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3777	N/A	280,00 -
0000	68140		Empenho Ordinário. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3779	N/A	280,00 +
0000	68149		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3777	N/A	1.000,00 -
0000	68152		Empenho Ordinário. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3779	N/A	1.000,00 +
0000	68161		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3777	N/A	2.000,00 -
0000	68164		Empenho Ordinário. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3779	N/A	2.000,00 +
0000	68173		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3777	N/A	165,54 -
0000	68176		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3779	N/A	165,54 +
0000	68185		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3777	N/A	56,00 -
0000	68188		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3779	N/A	56,00 +
0000	68197		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3777	N/A	78,57 -
0000	68200		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3779	N/A	78,57 +
0000	68209		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3777	N/A	12.741,00 -
0000	68212		Empenho Ordinário. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3779	N/A	12.741,00 +
0000	68221		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3777	N/A	312,00 -
0000	68224		Empenho Ordinário. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3779	N/A	312,00 +
0000	68233		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3777	N/A	3.630,48 -
0000	68236		Empenho Ordinário. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3779	N/A	3.630,48 +
0000	68245		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3777	N/A	3.622,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68248	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3779	N/A	3.622,50 +
0000	68705		Baixa do Reservado. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3777	N/A	3.500,00 -
0000	68708		Empenho Ordinario. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3779	N/A	3.500,00 +
0000	68715		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3779	N/A	255,00 +
0000	68722		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68731		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3777	N/A	68,88 -
0000	68734		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3779	N/A	68,88 +
0000	68757		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68771		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68794		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68808		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68822		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68836		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68850		Empenho Ordinario. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68864		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68878		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68892		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68906		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68920		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68934		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68948		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68962		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68976		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	68983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3779	N/A	295,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69006	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786		3779 N/A	1.171,92 +
											Saldo Atual:	41.748.531,04 -
0000	67763	03/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6531		3777 N/A	999,00 +
0000	68320		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Dispensa por Justificativa						2429		3777 N/A	3.335,00 +
0000	68601		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366		3777 N/A	1.915,74 +
0000	68656		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280		3777 N/A	18.146,46 -
0000	68695		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615		3777 N/A	161,00 +
0000	69090		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69105		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69204		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69258		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69281		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69304		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69336		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69350		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69534		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366		3777 N/A	1.915,74 -
0000	69537		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366		3779 N/A	1.915,74 +
0000	69544		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69572		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69581		Baixa do Reservado. Credor: MERC0 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615		3777 N/A	513,60 -
0000	69584		Empenho Ordinario. Credor: MERC0 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615		3779 N/A	513,60 +
0000	69598		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	69614		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786		3777 N/A	21.675,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69617	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3779 N/A		21.675,13 +
0000	69624		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69640		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3777 N/A		252,30 -
0000	69643		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3779 N/A		252,30 +
0000	69650		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69666		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3777 N/A		264,00 -
0000	69669		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3779 N/A		264,00 +
0000	69676		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69690		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69706		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3777 N/A		999,00 -
0000	69709		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3779 N/A		999,00 +
0000	69716		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69730		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69753		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69767		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69790		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69804		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69818		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69842		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69866		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69895		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69909		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69923		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	69932		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3777 N/A		161,00 -
0000	69935		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3779 N/A		161,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69949	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	69972		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	69986		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70009		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70023		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70037		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70058		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70086		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70128		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70149		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70170		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70191		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70205		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70219		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70233		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70486		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70500		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70514		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70528		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70552		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70566		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70580		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70594		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70608		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70631		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	70645		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3779	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70673	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70687		Empenho Ordinario. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70701		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70733		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70747		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70761		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70775		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70789		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70831		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3779 N/A		110,00 +
0000	70838		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70855		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3779 N/A		265,00 +
0000	70875		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70889		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70903		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70917		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70936		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70963		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70977		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	70991		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71005		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71019		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71033		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71047		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71075		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71089		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71103		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3779 N/A		431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71117	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71131		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71145		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3779 N/A		6.508,68 +
0000	71157		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71190		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71204		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71227		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71241		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71264		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71278		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71292		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71315		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71329		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71343		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71357		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71371		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3779 N/A		1.607,26 +
0000	71392		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71415		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71429		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71443		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71457		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71471		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71485		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71492		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3779 N/A		80,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71506	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71520		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71534		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71541		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3779 N/A		70,00 +
0000	71562		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71576		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71597		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3779 N/A		296,19 +
0000	71625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3779 N/A		444,31 +
0000	71639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3779 N/A		546,44 +
0000	71661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3779 N/A		1.819,01 +
0000	71690		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3779 N/A		1.191,33 +
0000	71704		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3779 N/A		224,28 +
0000	71718		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3779 N/A		321,90 +
0000	71734		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71748		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71762		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71776		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71790		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71804		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71818		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71832		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71846		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	71860		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3779 N/A		1.179,91 +
0000	71874		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3779 N/A		4.035,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71897	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71911		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71925		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71939		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71953		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71967		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71981		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	71995		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	72036		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72043		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72050		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72057		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72064		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72071		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72078		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72085		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72092		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72099		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72106		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72113		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72120		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72127		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72134		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72141		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	72302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3779	N/A	335,29 +
0000	72309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3779	N/A	247,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72413	03/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		8.540,00 +
0000	72418		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		3.476,34 +
0000	72471		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		4.140,00 +
0000	72515		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3777 N/A		4.140,00 -
0000	72518		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3779 N/A		4.140,00 +
0000	72527		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3777 N/A		8.540,00 -
0000	72530		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3779 N/A		8.540,00 +
0000	72544		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3777 N/A		3.476,34 -
0000	72547		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3779 N/A		3.476,34 +
0000	72620		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		807,20 +
											Saldo Atual:	41.665.085,19 -
0000	70535	04/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		257,00 +
0000	70540		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		128,50 +
0000	70668		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.045,00 +
0000	71152		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						1922	3777 N/A		20,00 +
0000	72382		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.056,00 +
0000	72387		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		70,00 +
0000	72392		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		165,54 +
0000	72461		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		210,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72466	04/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		331,08 +
0000	72537		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		157,14 +
0000	72568		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		3.431,00 +
0000	72615		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		3.960,10 +
0000	73034		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3777 N/A		825,00 -
0000	73037		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3779 N/A		825,00 +
0000	73061		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		276,50 +
0000	73205		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3779 N/A		3,65 +
0000	73221		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3777 N/A		276,50 -
0000	73224		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3779 N/A		276,50 +
0000	73247		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3777 N/A		20,00 -
0000	73250		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3779 N/A		20,00 +
0000	73266		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3777 N/A		128,50 -
0000	73269		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3779 N/A		128,50 +
0000	73489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3779 N/A		640,26 +
0000	73514		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3779 N/A		162,00 +
0000	73528		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3779 N/A		56,59 +
0000	73542		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3779 N/A		29,30 +
0000	73556		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3779 N/A		756,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73570	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3779 N/A		107,77 +
0000	73584		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3779 N/A		1.223,69 +
0000	73598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3779 N/A		108,00 +
0000	73612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3779 N/A		6,30 +
0000	73626		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3779 N/A		9,80 +
0000	73640		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3779 N/A		891,51 +
0000	73654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3779 N/A		73,51 +
0000	73668		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3779 N/A		60,30 +
0000	73682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3779 N/A		2,69 +
0000	73696		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3779 N/A		3,10 +
0000	73710		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3779 N/A		1.478,44 +
0000	73724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3779 N/A		463,53 +
0000	73738		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3779 N/A		77,65 +
0000	73752		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3779 N/A		1,15 +
0000	73766		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3779 N/A		245,84 +
0000	73780		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3779 N/A		17,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74012	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888		3779 N/A	181,68 +
0000	74152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911		3779 N/A	297,59 +
0000	74168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423		3779 N/A	163,76 +
											Saldo Atual:	41.646.914,76 -
0000	72637	05/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687		3777 N/A	91,72 +
0000	72654		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687		3777 N/A	1.229,35 +
0000	72668		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167		3777 N/A	646,00 +
0000	72673		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687		3777 N/A	189,00 +
0000	72922		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275		3777 N/A	199,40 +
0000	72946		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079		3777 N/A	461,85 +
0000	73027		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2021 - Dispensa por Justificativa						3373		3777 N/A	14.050,00 +
0000	73044		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	511,80 +
0000	73049		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551		3777 N/A	4.866,80 +
0000	73134		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3777 N/A	12.533,12 +
0000	73174		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3777 N/A	1.608,00 +
0000	74036		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2021 - Pregão						7280		3777 N/A	371.443,44 +
0000	74184		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	3.304,00 +
0000	74192		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 46 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7657		3547 N/A	150.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74198	05/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3777	N/A	3.431,00 -
0000	74201		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3779	N/A	3.431,00 +
0000	74210		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3777	N/A	157,14 -
0000	74213		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3779	N/A	157,14 +
0000	74222		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3777	N/A	70,00 -
0000	74225		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3779	N/A	70,00 +
0000	74234		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3777	N/A	331,08 -
0000	74237		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3779	N/A	331,08 +
0000	74246		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3777	N/A	210,00 -
0000	74249		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3779	N/A	210,00 +
0000	74258		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3777	N/A	4.866,80 -
0000	74261		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3779	N/A	4.866,80 +
0000	74270		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3777	N/A	3.960,10 -
0000	74273		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3779	N/A	3.960,10 +
0000	74282		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3777	N/A	511,80 -
0000	74285		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3779	N/A	511,80 +
0000	74294		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3777	N/A	257,00 -
0000	74297		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3779	N/A	257,00 +
0000	74306		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3777	N/A	1.056,00 -
0000	74309		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3779	N/A	1.056,00 +
0000	74318		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3777	N/A	1.045,00 -
0000	74321		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3779	N/A	1.045,00 +
0000	74330		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3777	N/A	807,20 -
0000	74333		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3779	N/A	807,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74342	05/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3777	N/A	91,72 -
0000	74345		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3779	N/A	91,72 +
0000	74354		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3777	N/A	1.229,35 -
0000	74357		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3779	N/A	1.229,35 +
0000	74366		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3777	N/A	189,00 -
0000	74369		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3779	N/A	189,00 +
0000	74378		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3777	N/A	461,85 -
0000	74381		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3779	N/A	461,85 +
0000	74395		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3777	N/A	199,40 -
0000	74398		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3779	N/A	199,40 +
0000	74407		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3777	N/A	646,00 -
0000	74410		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3779	N/A	646,00 +
0000	74417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3779	N/A	1.272,00 +
0000	74483		Anulacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3779	N/A	0,01 -
0000	74548		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3777	N/A	3.304,00 -
0000	74551		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3779	N/A	3.304,00 +
0000	75092		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3777	N/A	1.608,00 -
0000	75095		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3779	N/A	1.608,00 +
0000	75104		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3777	N/A	12.533,12 -
0000	75107		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3779	N/A	12.533,12 +
0000	75114		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3779	N/A	6.027,78 +
0000	75479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3779	N/A	1.656,12 +
0000	75528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3779	N/A	253,74 +
0000	75593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3779	N/A	460,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75710	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3779 N/A		80,00 +
0000	75948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3779 N/A		1.222,65 +
0000	75955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3779 N/A		20,90 +
0000	75990		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3779 N/A		10,45 +
0000	76005		Anulacao de Empenho.Valor empenhado incorretamente Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3779 N/A		20,90 -
0000	76025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3779 N/A		28,92 +
0000	76112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3779 N/A		368,50 +
0000	76139		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3779 N/A		10,45 +
0000	76156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3779 N/A		376,20 +
0000	76163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3779 N/A		167,20 +
0000	76170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	76177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3779 N/A		20,90 +
0000	76184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3779 N/A		41,80 +
0000	76191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3779 N/A		41,80 +
0000	76198		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3779 N/A		62,70 +
0000	76333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3779 N/A		10,45 +
0000	76340		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3779 N/A		52,25 +
0000	76347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3779 N/A		1.079,94 +
0000	76354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3779 N/A		10,45 +
0000	76391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3779 N/A		20,90 +
0000	76425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	76558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3779 N/A		12,16 +
0000	76565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3779 N/A		49,00 +
0000	76581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3779 N/A		49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76597	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	76677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	76837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3779 N/A		6.990,06 +
0000	76902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3779 N/A		73,15 +
										Saldo Atual:		41.365.230,23 -
0000	74388	08/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		4.607,60 +
0000	75055		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		2.349,00 +
0000	75627		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		640,00 +
0000	76827		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		166,70 +
0000	76832		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		392,49 +
0000	77965		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3779 N/A		1.000,00 +
0000	77988		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3777 N/A		2.349,00 -
0000	77991		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3779 N/A		2.349,00 +
0000	78004		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3777 N/A		4.607,60 -
0000	78007		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3779 N/A		4.607,60 +
0000	78029		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3779 N/A		7.263,00 +
0000	78049		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3779 N/A		148,71 +
0000	78056		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3779 N/A		198,44 +
0000	78063		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3779 N/A		49,00 +
0000	78077		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3779 N/A		1.668,55 +
0000	78094		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3779 N/A		4.449,79 +
0000	78116		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3779 N/A		2.624,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78123	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3779 N/A		2.308,88 +
0000	78130		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3779 N/A		497,22 +
0000	78137		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3779 N/A		184,98 +
0000	78144		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3779 N/A		591,93 +
0000	78151		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3779 N/A		161,13 +
0000	78158		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3779 N/A		416,17 +
0000	78173		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3779 N/A		508,69 +
0000	78180		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3779 N/A		253,96 +
0000	78205		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3779 N/A		1.706,74 +
0000	78227		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3779 N/A		1.987,18 +
0000	78234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3779 N/A		1.716,86 +
0000	78241		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3779 N/A		172,83 +
0000	78250		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3777 N/A		392,49 -
0000	78253		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3779 N/A		392,49 +
0000	78262		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3777 N/A		166,70 -
0000	78265		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3779 N/A		166,70 +
0000	78308		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3779 N/A		6.126,12 +
0000	78315		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3779 N/A		15.045,48 +
0000	78342		Baixa do Reservado. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3777 N/A		3.335,00 -
0000	78345		Empenho Ordinario. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3779 N/A		3.335,00 +
0000	78352		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3779 N/A		2.664,11 +
0000	79012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3779 N/A		2.274,81 +

Saldo Atual: 41.303.055,26 -

0000	77014	09/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		1.460,00 +
------	-------	------------	--	--	--	--	--	--	------	----------	--	------------

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77019	09/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	47,00 +
0000	77026		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	71,70 +
0000	77710		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777	N/A	2.890,00 +
0000	79055		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3779	N/A	690,00 +
0000	79064		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3777	N/A	47,00 -
0000	79067		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3779	N/A	47,00 +
0000	79085		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3777	N/A	71,70 -
0000	79088		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3779	N/A	71,70 +
0000	79115		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3777	N/A	640,00 -
0000	79118		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3779	N/A	640,00 +
0000	79143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3779	N/A	886,63 +
0000	79160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3779	N/A	108,19 +
0000	79167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3779	N/A	832,00 +
0000	79201		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3779	N/A	107,43 +
0000	79339		Baixa do Reservado. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3777	N/A	2.890,00 -
0000	79342		Empenho Ordinario. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3779	N/A	2.890,00 +
0000	79457		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3779	N/A	225,00 +
0000	79464		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3779	N/A	305,00 +
0000	79494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3779	N/A	216,33 +
0000	79510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3779	N/A	1.780,48 +
0000	79517		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3779	N/A	68,32 +
0000	79524		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3779	N/A	4.371,90 +
0000	80107		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3779	N/A	277,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80135	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3779 N/A		1.032,57 +
0000	80142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3779 N/A		1.937,22 +
0000	80172		Baixa do Reservado. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3777 N/A		14.050,00 -
0000	80175		Empenho Ordinario. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3779 N/A		14.050,00 +
0000	80207		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3779 N/A		111,65 +
0000	80214		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3779 N/A		33,80 +
0000	80221		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3779 N/A		99,59 +
0000	80228		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3779 N/A		30,00 +
0000	80235		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3779 N/A		60,00 +
0000	80242		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3779 N/A		20,00 +
0000	80249		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3779 N/A		2.012,79 +
0000	80263		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3779 N/A		45,42 +
0000	80282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3779 N/A		52,40 +
0000	80289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3779 N/A		216,07 +
0000	80296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3779 N/A		219,14 +
0000	80303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3779 N/A		225,12 +
0000	80310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3779 N/A		192,08 +
0000	81986		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		214,00 +
0000	81991		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		2.298,90 +
										Saldo Atual:		41.279.916,72 -
0000	77979	10/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		84,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78837	10/03/2021	Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		165,54 -
0000	79150		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		3.272,88 +
0000	79155		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3777 N/A		3.720,00 +
0000	79233		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		379,20 +
0000	79995		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Dispensa por Justificativa						7657	3777 N/A		4.354,85 +
0000	80270		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		97,95 +
0000	80721		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3777 N/A		379,20 -
0000	80724		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3779 N/A		379,20 +
0000	80733		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3777 N/A		3.720,00 -
0000	80736		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3779 N/A		3.720,00 +
0000	80745		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3777 N/A		3.272,88 -
0000	80748		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3779 N/A		3.272,88 +
0000	80757		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3777 N/A		1.460,00 -
0000	80760		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3779 N/A		1.460,00 +
0000	80769		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3777 N/A		84,10 -
0000	80772		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3779 N/A		84,10 +
0000	80781		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3777 N/A		97,95 -
0000	80784		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3779 N/A		97,95 +
0000	80811		Anulacao de Empenho.Estorno por empenho a maior Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3779 N/A		215,65 -
0000	80820		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3779 N/A		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80836	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3779 N/A		10,00 +
0000	80895		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3779 N/A		8.780,28 -
0000	80902		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3779 N/A		6.289,59 -
0000	80909		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3779 N/A		1.317,07 -
0000	80915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3779 N/A		161,81 +
0000	81258		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3779 N/A		10.789,02 +
0000	81667		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		30,66 +
0000	81697		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		78,68 +
0000	81738		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		314,72 +
0000	81865		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3779 N/A		390,00 +
0000	81879		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		91,23 +
0000	81909		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		60,82 +
0000	81946		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777 N/A		30,41 +
0000	81951		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		30,41 +
0000	81956		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		900,00 +
0000	81961		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		540,00 +
0000	81966		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		111,75 +
0000	81971		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		61,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81976	10/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		60,82 +
0000	81981		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		293,94 +
0000	81998		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3777 N/A		293,94 -
0000	82001		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3779 N/A		293,94 +
0000	82008		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3779 N/A		43,92 +
0000	82015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3779 N/A		83,00 +
0000	82022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3779 N/A		209,73 +
0000	82029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3779 N/A		205,15 +
0000	82036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3779 N/A		187,73 +
0000	82043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3779 N/A		1.526,25 +
0000	82100		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3779 N/A		8,26 +
0000	82107		Empenho Ordinario. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	82131		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3779 N/A		2.686,32 +
0000	82676		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3777 N/A		214,00 -
0000	82679		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3779 N/A		214,00 +
0000	82688		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3777 N/A		2.298,90 -
0000	82691		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3779 N/A		2.298,90 +
0000	82700		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3777 N/A		30,41 -
0000	82703		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3779 N/A		30,41 +
0000	82712		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3777 N/A		30,41 -
0000	82715		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3779 N/A		30,41 +
0000	82724		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3777 N/A		60,82 -
0000	82727		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3779 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82741	10/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3777	N/A	314,72 -
0000	82744		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3779	N/A	314,72 +
0000	82753		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3777	N/A	78,68 -
0000	82756		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3779	N/A	78,68 +
0000	82765		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3777	N/A	91,23 -
0000	82768		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3779	N/A	91,23 +
0000	82777		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3777	N/A	900,00 -
0000	82780		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3779	N/A	900,00 +
0000	82789		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3777	N/A	540,00 -
0000	82792		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3779	N/A	540,00 +
0000	82801		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3777	N/A	60,82 -
0000	82804		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3779	N/A	60,82 +
0000	82820		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3777	N/A	111,75 -
0000	82823		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3779	N/A	111,75 +
0000	82832		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3777	N/A	61,32 -
0000	82835		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3779	N/A	61,32 +
										Saldo Atual:		41.263.769,92 -
0000	81302	11/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	1.750,02 +
0000	81693		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777	N/A	30,66 -
0000	82095		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	968,00 +
0000	82121		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3777	N/A	289,00 +
0000	82126		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3777	N/A	77,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82273	11/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2021 - Dispensa por Justificativa						2551	3777 N/A		2.000,00 +
0000	82278		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		2.430,00 +
0000	82597		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		900,00 +
0000	82734		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3777 N/A		1.320,00 +
0000	82842		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		50,70 +
0000	82893		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3777 N/A		501,00 +
0000	82950		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		84,00 +
0000	83027		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3777 N/A		55,00 +
0000	83032		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		446,00 +
0000	83040		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1353	3547 N/A		10.000,00 -
0000	83047		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2393	3547 N/A		80.000,00 -
0000	83054		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6423	3547 N/A		50.000,00 -
0000	83061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7280	3547 N/A		75.000,00 -
0000	83067		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 51 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3007	3548 N/A		75.000,00 +
0000	83072		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		129,00 +
0000	83079		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3777 N/A		501,00 -
0000	83082		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3779 N/A		501,00 +
0000	83091		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3777 N/A		1.320,00 -
0000	83094		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3779 N/A		1.320,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83103	11/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3777	N/A	2.430,00 -
0000	83106		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3779	N/A	2.430,00 +
0000	83115		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3777	N/A	900,00 -
0000	83118		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3779	N/A	900,00 +
0000	83127		Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3777	N/A	1.750,02 -
0000	83130		Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3779	N/A	1.750,02 +
0000	83154		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3779	N/A	7,03 +
0000	83187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3779	N/A	689,01 +
0000	83194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3779	N/A	2.385,41 +
0000	83226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3779	N/A	1.051,45 +
0000	83256		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	1.868,88 +
0000	83570		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3779	N/A	10.594,56 +
0000	83746		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3777	N/A	1.868,88 -
0000	83749		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3779	N/A	1.868,88 +
0000	83756		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3779	N/A	3.004,00 +
0000	83763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3779	N/A	1.437,06 +
0000	83822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3779	N/A	206,16 +
0000	83840		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3777	N/A	84,00 -
0000	83843		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3779	N/A	84,00 +
0000	83852		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3777	N/A	446,00 -
0000	83855		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3779	N/A	446,00 +
0000	83864		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3777	N/A	129,00 -
0000	83867		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3779	N/A	129,00 +
0000	83885		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3777	N/A	55,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83888	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3779 N/A		55,00 +
0000	83897		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3777 N/A		50,70 -
0000	83900		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3779 N/A		50,70 +
0000	83922		Anulacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3779 N/A		0,09 -
0000	83973		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3779 N/A		9.142,00 +
0000	83980		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3779 N/A		400,00 +
0000	83987		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3779 N/A		997,55 +
0000	83996		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3777 N/A		4.354,85 -
0000	83999		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3779 N/A		4.354,85 +
0000	84006		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3779 N/A		1,95 +
											Saldo Atual:	41.361.015,03 -
0000	83144	12/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1357	3777 N/A		21.000,00 +
0000	83149		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1353	3777 N/A		18.060,00 +
0000	83182		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		216,40 +
0000	83706		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3777 N/A		26.192,40 +
0000	83714		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6197	3547 N/A		45.000,00 -
0000	83721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7660	3547 N/A		21.994,21 -
0000	83728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7660	3547 N/A		3.005,79 -
0000	83734		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 54 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7577	3548 N/A		3.005,79 +
0000	83739		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		110,70 +
0000	83907		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		443,00 +
0000	83935		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		562,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83940	12/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	597,00 +
0000	84013		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	595,00 +
0000	84020		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3777	N/A	21.000,00 -
0000	84023		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3779	N/A	20.916,00 +
0000	84032		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3777	N/A	18.060,00 -
0000	84035		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3779	N/A	18.144,00 +
0000	84044		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3777	N/A	289,00 -
0000	84047		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3779	N/A	289,00 +
0000	84056		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3777	N/A	77,86 -
0000	84059		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3779	N/A	77,86 +
0000	84068		Baixa do Reservado. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3777	N/A	2.000,00 -
0000	84071		Empenho Ordinario. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3779	N/A	2.000,00 +
0000	84080		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3777	N/A	562,00 -
0000	84083		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3779	N/A	562,00 +
0000	84092		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3777	N/A	597,00 -
0000	84095		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3779	N/A	597,00 +
0000	84104		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3777	N/A	26.192,40 -
0000	84107		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3779	N/A	26.192,40 +
0000	84116		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3777	N/A	216,40 -
0000	84119		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3779	N/A	216,40 +
0000	84128		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3777	N/A	110,70 -
0000	84131		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3779	N/A	110,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84174	12/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	4.236,30 +
0000	84179		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3779	N/A	0,78 +
0000	84193		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3777	N/A	4.236,30 -
0000	84196		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3779	N/A	4.236,30 +
0000	85178		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85192		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85206		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3779	N/A	734,63 +
0000	85227		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85241		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3779	N/A	4.195,01 +
0000	85262		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3779	N/A	136,67 +
0000	85285		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3777	N/A	595,00 -
0000	85288		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3779	N/A	595,00 +
0000	85295		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85309		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85341		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85372		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85387		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85401		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	85415		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	85429		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3779	N/A	226,42 +
0000	85443		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3779	N/A	226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85457	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911		3779 N/A	1.567,12 +
0000	85464		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589		3779 N/A	226,42 +
0000	85478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647		3779 N/A	144,93 +
0000	85485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464		3779 N/A	191,35 +
0000	85492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966		3779 N/A	160,88 +
0000	85499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966		3779 N/A	46,82 +
0000	85551		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589		3779 N/A	431,30 +
0000	85558		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589		3779 N/A	226,42 +
0000	85579		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589		3779 N/A	226,42 +
0000	85628		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167		3779 N/A	364,50 +
0000	85750		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961		3779 N/A	155,00 +
											Saldo Atual:	41.341.333,33 -
0000	84186	15/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2021 - Pregão						7280		3777 N/A	73.617,42 +
0000	84203		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373		3777 N/A	469,00 +
0000	84749		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615		3777 N/A	66.389,00 +
0000	85068		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	5.000,00 +
0000	85603		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743		3777 N/A	467.295,24 -
0000	85608		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749		3777 N/A	172.652,04 -
0000	85612		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743		3777 N/A	467.295,24 +
0000	85617		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749		3777 N/A	172.652,04 +
0000	85815		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972		3779 N/A	25.055,22 +
0000	85894		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	200,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85899	15/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	1.474,11 +
0000	85904		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	512,52 +
0000	85909		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	29,00 +
0000	86446		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3777	N/A	29,00 -
0000	86449		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3779	N/A	29,00 +
0000	86458		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3777	N/A	512,52 -
0000	86461		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3779	N/A	512,52 +
0000	86470		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3777	N/A	1.445,11 -
0000	86473		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3779	N/A	1.445,11 +
0000	86489		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3777	N/A	200,40 -
0000	86492		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3779	N/A	200,40 +
0000	86552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3779	N/A	491,39 +
0000	86566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3779	N/A	236,54 +
0000	86580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3779	N/A	215,98 +
0000	86587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3779	N/A	290,54 +
0000	86594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3779	N/A	282,60 +
0000	86739		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3779	N/A	5.000,00 +
0000	86746		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3779	N/A	10.000,00 +
0000	86925		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3779	N/A	600,00 +
0000	86939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3779	N/A	114,74 +
0000	87005		Empenho Ordinario. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	87014		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3777	N/A	66.389,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87017	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3779 N/A		66.389,00 +
0000	87026		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3777 N/A		5.000,00 -
0000	87029		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3779 N/A		5.000,00 +
0000	87038		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3777 N/A		443,00 -
0000	87041		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3779 N/A		443,00 +
0000	87050		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3777 N/A		469,00 -
0000	87053		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3779 N/A		469,00 +
											Saldo Atual:	41.150.254,87 -
0000	85841	16/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		304,00 +
0000	86529		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		1.470,00 +
0000	86646		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		14.918,50 +
0000	86661		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		14.918,50 -
0000	86674		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		6.281,70 +
0000	86679		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.890,00 +
0000	86684		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		13.410,00 +
0000	86689		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		3.565,00 +
0000	87000		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		299,60 +
0000	87062		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3777 N/A		299,60 -
0000	87065		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3779 N/A		299,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87074	16/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3777	N/A	3.565,00 -
0000	87077		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3779	N/A	3.565,00 +
0000	87086		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3777	N/A	6.281,70 -
0000	87089		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3779	N/A	6.281,70 +
0000	87098		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3777	N/A	1.890,00 -
0000	87101		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3779	N/A	1.890,00 +
0000	87110		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3777	N/A	13.410,00 -
0000	87113		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3779	N/A	13.410,00 +
0000	87513		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	251,95 +
0000	87666		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3777	N/A	251,95 -
0000	87669		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3779	N/A	251,95 +
0000	87678		Baixa do Reservado. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3777	N/A	304,00 -
0000	87681		Empenho Ordinario. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3779	N/A	304,00 +
0000	87690		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3777	N/A	1.470,00 -
0000	87693		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3779	N/A	1.470,00 +
0000	87700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3779	N/A	2.728,05 +
0000	87714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3779	N/A	110,07 +
0000	87726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3779	N/A	208,25 +
0000	87747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3779	N/A	197,25 +
0000	87798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3779	N/A	1.626,35 +
0000	87810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3779	N/A	112,10 +
0000	88003		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777	N/A	5.510,00 +
0000	88017		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3779	N/A	2.666,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88197	16/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3777	N/A	5.510,00 -
0000	88200		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3779	N/A	5.510,00 +
0000	88209		Baixa do Reservado. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3777	N/A	371.443,44 -
0000	88212		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3779	N/A	295.200,00 +
0000	88222		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3779	N/A	136,26 +
0000	88236		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3779	N/A	130,00 +
0000	88498		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/001837			6792	3779	N/A	4.579,21 +
											Saldo Atual:	41.181.021,92 -
0000	87763	17/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	1.098,50 +
0000	87805		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	812,70 +
0000	87835		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	372,20 +
0000	87870		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	709,52 +
0000	87903		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	39,00 +
0000	87949		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	101,30 +
0000	87980		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	130,00 +
0000	87990		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	419,40 +
0000	87995		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	31,00 +
0000	88048		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	94,50 +
0000	88056		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	407,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88107	17/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7485	3547	N/A	30.600,00 -
0000	88523		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3777	N/A	299,84 -
0000	88526		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3779	N/A	290,82 +
0000	88535		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3777	N/A	4.111,17 -
0000	88538		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3779	N/A	3.987,92 +
0000	88547		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3777	N/A	2.176,16 -
0000	88550		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3779	N/A	2.110,93 +
0000	88559		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3777	N/A	625,21 -
0000	88562		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3779	N/A	606,44 +
0000	88584		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	106,48 +
0000	88595		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3779	N/A	30.562,20 +
0000	88623		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3777	N/A	106,48 -
0000	88626		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3779	N/A	106,48 +
0000	88663		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7663	3547	N/A	150.000,00 -
0000	88693		Empenho Ordinario. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3779	N/A	687,00 +
0000	88719		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3779	N/A	70,00 +
0000	88736		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3779	N/A	34,96 +
0000	88760		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777	N/A	2.300,00 +
0000	89071		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3779	N/A	70,00 +
0000	89155		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3777	N/A	2.300,00 -
0000	89158		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3779	N/A	2.300,00 +
0000	89240		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3779	N/A	305,06 +
0000	89562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3779	N/A	249,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89578	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3779 N/A		200,00 +
0000	89585		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3779 N/A		2.600,00 +
0000	89732		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		106,48 +
0000	89794		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3777 N/A		106,48 -
0000	89797		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3779 N/A		106,48 +
0000	89806		Baixa do Reservado. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3777 N/A		94,50 -
0000	89809		Empenho Ordinario. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3779 N/A		94,50 +
0000	89818		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3777 N/A		407,00 -
0000	89821		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3779 N/A		407,00 +
0000	89830		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3777 N/A		1.098,50 -
0000	89833		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3779 N/A		1.098,50 +
0000	89842		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3777 N/A		709,52 -
0000	89845		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3779 N/A		709,52 +
0000	89854		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3777 N/A		372,20 -
0000	89857		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3779 N/A		372,20 +
0000	89866		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3777 N/A		39,00 -
0000	89869		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3779 N/A		39,00 +
0000	89878		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3777 N/A		130,00 -
0000	89881		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3779 N/A		130,00 +
0000	89890		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3777 N/A		101,30 -
0000	89893		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3779 N/A		101,30 +
0000	89902		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3777 N/A		812,70 -
0000	89905		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3779 N/A		812,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89914	17/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3777 N/A		419,40 -
0000	89917		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3779 N/A		419,40 +
0000	89926		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3777 N/A		31,00 -
0000	89929		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3779 N/A		31,00 +
0000	89936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3779 N/A		537,52 +
0000	89943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3779 N/A		313,31 +
0000	89959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3779 N/A		3.355,10 +
0000	89982		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 59 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7198	3547 N/A		1.000,00 -
0000	89994		Empenho Ordinario. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3779 N/A		17,60 +
											Saldo Atual:	41.317.107,74 -
0000	88605	18/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		47,40 +
0000	88670		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3777 N/A		255,00 +
0000	88750		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3777 N/A		3.013,20 +
0000	88755		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2021 - Dispensa por Justificativa						7660	3777 N/A		23.800,00 +
0000	89078		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		25.394,39 +
0000	89083		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3777 N/A		7.779,06 +
0000	89235		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		1.318,50 +
0000	89255		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		25.394,39 -
0000	89260		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3777 N/A		7.779,06 -
0000	89264		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		25.394,39 +
0000	89269		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3777 N/A		7.779,06 +
0000	89300		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		25.394,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89305	18/03/2021	Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3777 N/A		7.779,06 -
0000	89316		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		25.394,39 +
0000	89321		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3777 N/A		7.779,06 +
0000	89592		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.100,00 +
0000	89986		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		2.300,00 +
0000	90003		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3777 N/A		47,40 -
0000	90006		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3779 N/A		47,40 +
0000	90013		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3779 N/A		138,73 +
0000	90022		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3777 N/A		255,00 -
0000	90025		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3779 N/A		255,00 +
0000	90097		Empenho Ordinario. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3779 N/A		293,60 +
0000	90107		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3779 N/A		60,00 +
0000	90114		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3779 N/A		33,24 +
0000	90127		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		212,96 +
0000	90132		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3779 N/A		1.212,56 +
0000	90373		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3777 N/A		212,96 -
0000	90376		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3779 N/A		212,96 +
0000	90442		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3777 N/A		1.399,99 +
0000	90468		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3777 N/A		1.399,99 -
0000	90471		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3779 N/A		1.399,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90791	18/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		127,05 +
0000	90820		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		92,50 +
0000	90825		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		46,00 +
0000	90832		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3777 N/A		92,50 -
0000	90835		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3779 N/A		92,50 +
0000	90844		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3777 N/A		46,00 -
0000	90847		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3779 N/A		46,00 +
0000	90856		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3777 N/A		127,05 -
0000	90859		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3779 N/A		127,05 +
0000	90911		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3777 N/A		2.300,00 -
0000	90914		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3779 N/A		2.300,00 +
0000	90921		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3779 N/A		8.391,88 +
0000	91059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3779 N/A		962,64 +
0000	91066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3779 N/A		186,70 +
0000	91073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3779 N/A		173,82 +
0000	91080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3779 N/A		341,28 +
0000	91177		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3779 N/A		867,48 +
										Saldo Atual:		41.237.559,76 -
0000	90092	19/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		1.161,89 +
0000	90453		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		70,00 +
0000	90458		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		661,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90994	19/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		9,00 +
0000	91000		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		9,00 -
0000	91004		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		9,00 +
0000	91009		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		244,20 +
0000	91014		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		219,40 +
0000	91019		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		870,16 +
0000	91024		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		2.700,00 +
0000	91029		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		63.500,00 +
0000	91044		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		213,42 +
0000	91049		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		96,60 +
0000	91054		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		39,00 +
0000	91184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	91193		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3777 N/A		219,40 -
0000	91196		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3779 N/A		219,40 +
0000	91212		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3777 N/A		870,16 -
0000	91215		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3779 N/A		870,16 +
0000	91224		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3777 N/A		213,42 -
0000	91227		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3779 N/A		213,42 +
0000	91236		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3777 N/A		96,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91239	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3779	N/A	96,60 +
0000	91248		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3777	N/A	39,00 -
0000	91251		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3779	N/A	39,00 +
0000	91270		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3777	N/A	9,00 -
0000	91273		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3779	N/A	9,00 +
0000	91282		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3777	N/A	244,20 -
0000	91285		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3779	N/A	244,20 +
0000	91294		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3777	N/A	661,99 -
0000	91297		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3779	N/A	661,99 +
0000	91306		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3777	N/A	70,00 -
0000	91309		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3779	N/A	70,00 +
0000	91318		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3777	N/A	1.318,50 -
0000	91321		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3779	N/A	1.318,50 +
0000	91330		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3777	N/A	1.100,00 -
0000	91333		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3779	N/A	1.100,00 +
0000	91342		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3777	N/A	1.161,89 -
0000	91345		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3779	N/A	1.161,89 +
0000	91357		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3777	N/A	3.013,20 -
0000	91360		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3779	N/A	3.013,20 +
0000	91372		Baixa do Reservado. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3777	N/A	23.800,00 -
0000	91375		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3779	N/A	23.800,00 +
0000	91385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3779	N/A	886,81 +
0000	91392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3779	N/A	270,79 +
0000	91454		Empenho Ordinario. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3779	N/A	8.440,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91555	19/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3779 N/A		1.149,60 -
0000	91567		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3779 N/A		268,27 -
0000	91574		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3779 N/A		180,00 -
0000	91609		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3779 N/A		856,10 -
0000	91616		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3779 N/A		79,32 -
0000	91989		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3779 N/A		2.285,60 +
0000	92085		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3779 N/A		1.537,88 +
0000	92107		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3779 N/A		7.088,07 +
0000	92167		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3779 N/A		3.151,75 +
0000	92183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3779 N/A		339,83 +
0000	92197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3779 N/A		585,84 +
0000	92204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3779 N/A		334,84 +
0000	92211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3779 N/A		395,22 +
0000	92254		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3779 N/A		5.067,00 +
0000	92263		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3777 N/A		63.500,00 -
0000	92266		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3779 N/A		63.500,00 +
0000	92280		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3777 N/A		2.700,00 -
0000	92283		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3779 N/A		2.700,00 +
0000	92343		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3777 N/A		2.050,00 +
0000	92369		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3779 N/A		24.975,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92376	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3779 N/A		600,00 +
0000	92392		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3777 N/A		2.050,00 -
0000	92395		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3779 N/A		2.050,00 +
0000	92611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3779 N/A		133,73 +
0000	92819		Anulacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3779 N/A		19.736,56 -
											Saldo Atual:	41.131.890,58 -
0000	91258	22/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7280	3777 N/A		44.956,26 +
0000	91263		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7663	3777 N/A		148.902,12 +
0000	91429		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3777 N/A		9.875,00 +
0000	91561		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		855,00 +
0000	92040		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		427,60 +
0000	92045		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		175,00 +
0000	92102		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777 N/A		128,28 +
0000	92273		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		137,58 +
0000	92290		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		915,00 +
0000	92348		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		17.239,21 +
0000	92416		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		25,50 +
0000	92533		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3779 N/A		158,98 +
0000	92565		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3777 N/A		427,60 -
0000	92568		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3779 N/A		427,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92577	22/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3777	N/A	128,28 -
0000	92580		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3779	N/A	128,28 +
0000	92589		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3777	N/A	175,00 -
0000	92592		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3779	N/A	175,00 +
0000	92601		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3777	N/A	855,00 -
0000	92604		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3779	N/A	855,00 +
0000	92661		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3779	N/A	310,35 +
0000	92668		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3779	N/A	401,93 +
0000	92675		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3779	N/A	215,90 +
0000	92682		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3779	N/A	200,10 +
0000	92689		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3779	N/A	195,99 +
0000	92696		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3779	N/A	241,54 +
0000	92973		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3779	N/A	600,00 +
0000	93059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3779	N/A	227,23 +
0000	93066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3779	N/A	162,15 +
0000	93073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3779	N/A	292,07 +
0000	93080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3779	N/A	228,40 +
0000	93087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3779	N/A	202,10 +
0000	93094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3779	N/A	1.592,56 +
0000	93155		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	93162		Empenho Ordinario. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	93277		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3779	N/A	54,04 +
0000	93318		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3779	N/A	3.879,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93326	22/03/2021	Anulacao de Empenho.Descrição incorreta Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3779 N/A		23.800,00 -
0000	93339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3779 N/A		1.984,04 +
0000	93355		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3779 N/A		23.800,00 +
0000	93362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3779 N/A		437,00 +
0000	93378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3779 N/A		187,28 +
0000	93385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3779 N/A		673,23 +
0000	93410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3779 N/A		4.217,37 +
0000	93417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3779 N/A		285,47 +
0000	93426		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3777 N/A		73.617,42 -
0000	93429		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3779 N/A		23.573,64 +
0000	95164		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	40.938.031,01 -
0000	92528	23/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3777 N/A		9.875,00 +
0000	92806		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		445,00 +
0000	92837		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		900,00 +
0000	92842		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3777 N/A		30,00 +
0000	93438		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3777 N/A		30,00 -
0000	93441		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3779 N/A		30,00 +
0000	93450		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3777 N/A		445,00 -
0000	93453		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3779 N/A		445,00 +
0000	93462		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3777 N/A		900,00 -
0000	93465		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3779 N/A		900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93474	23/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3777 N/A		915,00 -
0000	93477		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3779 N/A		915,00 +
0000	93486		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3777 N/A		137,58 -
0000	93489		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3779 N/A		137,58 +
0000	93498		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3777 N/A		25,50 -
0000	93501		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3779 N/A		25,50 +
0000	93510		Baixa do Reservado. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3777 N/A		9.875,00 -
0000	93513		Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3779 N/A		9.875,00 +
0000	94109		Empenho Ordinario. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	94213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3779 N/A		183,55 +
0000	94227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3779 N/A		1.210,49 +
0000	94273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3779 N/A		148,58 +
0000	94301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3779 N/A		939,58 +
0000	94371		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3779 N/A		1.010,95 +
0000	94387		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3779 N/A		393,90 +
0000	94394		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3779 N/A		550,38 +
0000	94401		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3779 N/A		112,24 +
0000	94408		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3779 N/A		204,76 +
0000	94415		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3779 N/A		202,84 +
0000	94422		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3779 N/A		328,45 +
0000	94429		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3779 N/A		105,81 +
0000	94436		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3779 N/A		105,81 +
0000	94443		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3777 N/A		2.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94448	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3779 N/A		6.322,89 +
0000	94455		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3779 N/A		600,00 +
0000	94562		Anulacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3779 N/A		1.052,15 -
0000	94649		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3779 N/A		402,64 +
0000	94679		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3777 N/A		2.050,00 -
0000	94682		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3779 N/A		2.050,00 +
0000	94696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3779 N/A		202,46 +
0000	94703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3779 N/A		380,13 +
0000	94710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3779 N/A		418,74 +
0000	94717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3779 N/A		218,46 +
0000	94724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3779 N/A		288,49 +
0000	94902		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3779 N/A		9.246,29 +
0000	94918		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3779 N/A		230,39 +
0000	94925		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3779 N/A		306,12 +
0000	94942		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3779 N/A		1.543,24 +
0000	94954		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3779 N/A		1.555,84 +
0000	94980		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3779 N/A		408,03 +
0000	94987		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3779 N/A		144,39 +
0000	94997		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3779 N/A		2.114,56 +
0000	95014		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3779 N/A		586,09 +
0000	95021		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3779 N/A		2.339,01 +
0000	95028		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3779 N/A		555,93 +
0000	95035		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3779 N/A		183,27 +
0000	95042		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3779 N/A		159,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95049	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3779	N/A	705,52 +
0000	95061		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3779	N/A	133,84 +
0000	95143		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3779	N/A	447,87 +
0000	95199		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3779	N/A	207,34 +
0000	95213		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3779	N/A	6.120,64 +
0000	95229		Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3777	N/A	1.320,00 -
0000	95232		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3779	N/A	1.320,00 +
0000	95248		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3779	N/A	2.672,39 +
0000	95262		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3779	N/A	148,37 +
0000	95276		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3779	N/A	25,30 +
0000	95290		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3779	N/A	54,97 +
0000	95304		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3779	N/A	6,37 +
0000	95318		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3779	N/A	86,58 +
0000	95332		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3779	N/A	923,49 +
0000	95346		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3779	N/A	42,71 +
0000	95360		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3779	N/A	107,89 +
0000	95374		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3779	N/A	37,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95388	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3779 N/A		2,66 +
0000	95402		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3779 N/A		14,57 +
0000	95416		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3779 N/A		31,67 +
0000	95430		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3779 N/A		36,05 +
0000	95444		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3779 N/A		25,41 +
0000	95458		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3779 N/A		115,76 +
0000	95477		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3779 N/A		36,21 +
0000	95491		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3779 N/A		6,69 +
0000	95505		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3779 N/A		1.852,44 +
0000	95519		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3779 N/A		24,70 +
0000	95538		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3779 N/A		9,88 +
0000	95552		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3779 N/A		213,44 +
0000	95566		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3779 N/A		13,14 +
0000	95580		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3779 N/A		11,97 +
0000	95594		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3779 N/A		45,33 +
0000	95608		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3779 N/A		27,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95622	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3779	N/A	1,02 +
0000	95636		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3779	N/A	35,52 +
0000	95650		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3779	N/A	78,10 +
0000	95664		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3779	N/A	3,24 +
0000	95678		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3779	N/A	496,92 +
0000	95692		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3779	N/A	1,22 +
0000	95706		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3779	N/A	6,17 +
0000	95720		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3779	N/A	42.247,84 +
										Saldo Atual:		40.833.920,13 -
0000	93621	24/03/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7472	3547	N/A	3.130,53 -
0000	93628		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6162	3547	N/A	1.500,00 -
0000	93635		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6186	3547	N/A	42.000,00 -
0000	93642		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6190	3547	N/A	65.500,00 -
0000	93721		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	446,34 +
0000	93726		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	980,00 +
0000	94156		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2883	3547	N/A	187.110,57 -
0000	94172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2883	3547	N/A	70.889,43 -
0000	94179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3547	N/A	197.000,00 -
0000	94223		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7221	3547	N/A	909,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94932	24/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3777 N/A		371.770,11 +
0000	94937		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3777 N/A		273.761,41 +
0000	94949		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		948,69 +
0000	94964		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7555	3547 N/A		2.877,94 -
0000	94971		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7501	3547 N/A		4.394,00 -
0000	94975		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		324,40 +
0000	95010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 64 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2859	3547 N/A		50.000,00 -
0000	95056		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Inexigibilidade						5116	3777 N/A		4.240,00 +
0000	95113		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		321,25 +
0000	95946		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3777 N/A		980,00 -
0000	95949		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3779 N/A		980,00 +
0000	95958		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3777 N/A		17.239,21 -
0000	95961		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3779 N/A		17.239,21 +
0000	96006		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3779 N/A		35,00 +
0000	96013		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	3779 N/A		35,00 +
0000	96047		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3779 N/A		700,00 +
0000	96054		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASBETTI	7263		2021/002039			6380	3779 N/A		700,00 +
0000	96061		Empenho Ordinario. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3779 N/A		1.000,00 +
0000	96073		Empenho Ordinario. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3779 N/A		1.000,00 +
0000	96080		Empenho Ordinario. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3779 N/A		1.000,00 +
0000	96087		Empenho Ordinario. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3779 N/A		1.000,00 +
0000	96094		Empenho Ordinario. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3779 N/A		550,00 +
0000	96108		Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3779 N/A		150,00 +
0000	96115		Empenho Ordinario. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3779 N/A		390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96122	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	96134		Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	96141		Empenho Ordinario. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	96148		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	96155		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	96162		Empenho Ordinario. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	96169		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	96176		Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	96183		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3779	N/A	390,00 +
0000	96190		Empenho Ordinario. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3779	N/A	812,50 +
0000	96202		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3779	N/A	207,34 +
0000	96236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3779	N/A	1.092,52 +
0000	96243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3779	N/A	450,43 +
0000	96250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3779	N/A	658,98 +
0000	96257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3779	N/A	190,98 +
0000	96321		Empenho Ordinario. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	96489		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3779	N/A	45,42 +
0000	96512		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3779	N/A	48,27 +
0000	96910		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3779	N/A	2.311,98 +
0000	96924		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3779	N/A	108.877,60 +
0000	96931		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3779	N/A	2.755,80 +
0000	96938		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3779	N/A	794,81 +
0000	96945		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3779	N/A	359,04 +
0000	96952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3779	N/A	424,67 +
0000	96966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3779	N/A	641,92 +
0000	96991		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3779	N/A	25,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96998	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3779	N/A	305,01 +
0000	97079		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3777	N/A	321,25 -
0000	97082		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3779	N/A	321,25 +
0000	97091		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3777	N/A	446,34 -
0000	97094		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3779	N/A	446,34 +
0000	97103		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3777	N/A	948,69 -
0000	97106		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3779	N/A	948,69 +
0000	97115		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3777	N/A	324,40 -
0000	97118		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3779	N/A	324,40 +
0000	97125		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3779	N/A	680,53 +
											Saldo Atual:	40.673.319,92 -
0000	95472	25/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	525,00 +
0000	95533		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	260,00 +
0000	95921		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	1.690,00 +
0000	95968		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	11.754,55 +
0000	95973		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	5.000,50 +
0000	95987		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	24.674,88 +
0000	96001		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	3.102,60 +
0000	96027		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	13.105,25 +
0000	96042		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	13.433,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96068	25/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		69.485,60 +
0000	96129		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		8.995,70 +
0000	96197		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		41.100,20 +
0000	96226		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		7.376,20 +
0000	96231		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		17.392,24 +
0000	96282		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		44,85 +
0000	96287		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		146,13 +
0000	96292		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		94,00 +
0000	96297		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		211,58 +
0000	96302		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		55,40 +
0000	96356		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		568,89 +
0000	97188		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3777 N/A		2.767,20 +
0000	97193		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		3.100,00 +
0000	97201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7671	3547 N/A		3,90 -
0000	97208		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 66 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7671	3547 N/A		16.170,87 -
0000	97214		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3777 N/A		568,89 -
0000	97217		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3779 N/A		568,89 +
0000	97226		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3777 N/A		260,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97229	25/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3779	N/A	260,00 +
0000	97238		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3777	N/A	525,00 -
0000	97241		Empenho Ordinário. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3779	N/A	525,00 +
0000	97250		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3777	N/A	55,40 -
0000	97253		Empenho Ordinário. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3779	N/A	55,40 +
0000	97262		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3777	N/A	3.102,60 -
0000	97265		Empenho Ordinário. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3779	N/A	3.102,60 +
0000	97274		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3777	N/A	24.674,88 -
0000	97277		Empenho Ordinário. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3779	N/A	24.674,88 +
0000	97286		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3777	N/A	17.392,24 -
0000	97289		Empenho Ordinário. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3779	N/A	17.392,24 +
0000	97298		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3777	N/A	1.690,00 -
0000	97301		Empenho Ordinário. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3779	N/A	1.690,00 +
0000	97310		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3777	N/A	211,58 -
0000	97313		Empenho Ordinário. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3779	N/A	211,58 +
0000	97322		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3777	N/A	11.754,55 -
0000	97325		Empenho Ordinário. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3779	N/A	11.754,55 +
0000	97334		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3777	N/A	8.995,70 -
0000	97337		Empenho Ordinário. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3779	N/A	8.995,70 +
0000	97346		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3777	N/A	7.376,20 -
0000	97349		Empenho Ordinário. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3779	N/A	7.376,20 +
0000	97358		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3777	N/A	69.485,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97361	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3779	N/A	69.485,60 +
0000	97370		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3777	N/A	41.100,20 -
0000	97373		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3779	N/A	41.100,20 +
0000	97382		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3777	N/A	13.433,80 -
0000	97385		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3779	N/A	13.433,80 +
0000	97394		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3777	N/A	5.000,50 -
0000	97397		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3779	N/A	5.000,50 +
0000	97406		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3777	N/A	13.105,25 -
0000	97409		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3779	N/A	13.105,25 +
0000	97418		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3777	N/A	94,00 -
0000	97421		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3779	N/A	94,00 +
0000	97430		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3777	N/A	44,85 -
0000	97433		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3779	N/A	44,85 +
0000	97442		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3777	N/A	146,13 -
0000	97445		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3779	N/A	146,13 +
0000	97824		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3779	N/A	4,15 +
0000	97843		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777	N/A	165,03 +
0000	97868		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3779	N/A	7.516,57 +
0000	97884		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3777	N/A	165,03 -
0000	97887		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3779	N/A	165,03 +
0000	97894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3779	N/A	202,46 +
0000	98682		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3779	N/A	14.901,08 +
0000	98707		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3779	N/A	541,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98723	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3779 N/A		295,10 +
0000	98730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3779 N/A		794,40 +
0000	98737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3779 N/A		1.402,65 +
0000	98771		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3779 N/A		487,00 +
0000	98778		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3779 N/A		514,13 +
0000	98785		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3779 N/A		3.571,80 +
0000	98792		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3779 N/A		9.061,60 +
0000	98799		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3779 N/A		964,00 +
0000	98806		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3779 N/A		1.928,00 +
0000	98813		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3779 N/A		964,00 +
0000	98820		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3779 N/A		964,00 +
0000	98827		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3779 N/A		964,00 +
0000	98834		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3779 N/A		739,07 +
0000	98841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3779 N/A		449,39 +
0000	98848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3779 N/A		1.280,49 +
0000	98855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3779 N/A		786,60 +
0000	98934		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3779 N/A		7.082,00 +
											Saldo Atual:	40.409.030,95 -
0000	97529	26/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		64,25 +
0000	97653		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		1.154,34 +
0000	97658		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		2.947,66 +
0000	97819		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777 N/A		1.416,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97838	26/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	72,88 +
0000	97848		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3777	N/A	5.804,54 +
0000	97853		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3777	N/A	4.033,44 +
0000	97858		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3777	N/A	3.109,00 +
0000	97863		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3777	N/A	4.369,56 +
0000	98033		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	37,80 +
0000	98038		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777	N/A	1.067,72 +
0000	98074		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777	N/A	238,00 +
0000	98079		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	186,90 +
0000	98084		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	2.670,00 +
0000	98901		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 69 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2743	3547	N/A	70.000,00 -
0000	98905		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3777	N/A	267.006,18 +
0000	98964		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3777	N/A	186,90 -
0000	98967		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3779	N/A	186,90 +
0000	98993		Baixa do Reservado. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3777	N/A	2.670,00 -
0000	98996		Empenho Ordinario. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3779	N/A	2.670,00 +
0000	99014		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3777	N/A	64,25 -
0000	99017		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3779	N/A	64,25 +
0000	99062		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3777	N/A	2.947,66 -
0000	99065		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3779	N/A	2.947,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99077	26/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3777	N/A	3.100,00 -
0000	99080		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3779	N/A	3.100,00 +
0000	99103		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3777	N/A	1.154,34 -
0000	99106		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3779	N/A	1.154,34 +
0000	99132		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3777	N/A	238,00 -
0000	99135		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3779	N/A	238,00 +
0000	99177		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3777	N/A	72,88 -
0000	99180		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3779	N/A	72,88 +
0000	99201		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3777	N/A	37,80 -
0000	99204		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3779	N/A	37,80 +
0000	99282		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3779	N/A	250,00 +
0000	99520		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	193,20 +
0000	99626		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3779	N/A	581,18 +
0000	99684		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3779	N/A	594,02 +
0000	99730		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3777	N/A	193,20 -
0000	99733		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3779	N/A	193,20 +
0000	99740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3779	N/A	343,06 +
0000	99747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3779	N/A	2.826,11 +
0000	99772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3779	N/A	1.107,97 +
0000	99779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3779	N/A	175,18 +
0000	99791		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	1.830,00 +
0000	99796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3779	N/A	1.454,65 +
0000	99803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3779	N/A	494,16 +
0000	99810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3779	N/A	664,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99846	26/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3777	N/A	1.830,00 -
0000	99849		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3779	N/A	1.830,00 +
0000	99938		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3779	N/A	1.286,67 +
0000	99952		Empenho Ordinario. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3779	N/A	650,00 +
0000	100004		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3777	N/A	2.767,20 -
0000	100007		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3779	N/A	2.767,20 +
0000	100016		Baixa do Reservado. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3777	N/A	11.767,00 -
0000	100019		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3779	N/A	10.200,00 +
										Saldo Atual:		40.173.968,26 -
0000	98983	29/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	1.156,50 +
0000	99087		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						1577	3777	N/A	1.800,00 +
0000	99113		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777	N/A	38,52 +
0000	99277		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	6.278,00 +
0000	99786		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3777	N/A	10,40 +
0000	99986		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	244,20 +
0000	99991		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	359,28 +
0000	100028		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3777	N/A	1.800,00 -
0000	100031		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3779	N/A	1.800,00 +
0000	100040		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3777	N/A	359,28 -
0000	100043		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3779	N/A	359,28 +
0000	100052		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3777	N/A	244,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100055	29/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3779 N/A		244,20 +
0000	100064		Baixa do Reservado. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3777 N/A		267.006,18 -
0000	100067		Empenho Ordinário. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3779 N/A		267.006,18 +
0000	100166		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3777 N/A		38,52 -
0000	100169		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3779 N/A		38,52 +
0000	100178		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3777 N/A		10,40 -
0000	100181		Empenho Ordinário. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3779 N/A		10,40 +
0000	100190		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3777 N/A		1.067,72 -
0000	100193		Empenho Ordinário. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3779 N/A		1.067,72 +
0000	100202		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3777 N/A		1.156,50 -
0000	100205		Empenho Ordinário. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3779 N/A		1.156,50 +
0000	100212		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		958,32 +
0000	100219		Baixa do Reservado. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3777 N/A		1.416,80 -
0000	100222		Empenho Ordinário. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3779 N/A		1.416,80 +
0000	100229		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		189,60 +
0000	100263		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3777 N/A		189,60 -
0000	100266		Empenho Ordinário. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3779 N/A		189,60 +
0000	100275		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3777 N/A		958,32 -
0000	100278		Empenho Ordinário. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3779 N/A		958,32 +
0000	100356		Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3779 N/A		2.962,84 +
0000	100363		Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3779 N/A		68,49 +
0000	100373		Empenho Ordinário. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3779 N/A		21,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	106249	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3779 N/A		1.540,00 +
0000	106256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3779 N/A		498,13 +
0000	106281		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3779 N/A		88,78 +
0000	123198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3779 N/A		2.842,39 +
0000	123207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3779 N/A		360,57 +
0000	123214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3779 N/A		167,19 +
0000	123248		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3779 N/A		51,16 +
0000	126534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3779 N/A		8.456,62 +
0000	126577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3779 N/A		14.845,88 +
0000	126627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3779 N/A		2.198,72 +
0000	126641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3779 N/A		4.178,03 +
0000	126670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3779 N/A		1.671,21 +
0000	126684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3779 N/A		668,48 +
0000	126698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3779 N/A		6.061,71 +
0000	126734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3779 N/A		727,40 +
0000	126748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3779 N/A		10.606,22 +
0000	126798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3779 N/A		3.180,36 +
0000	126812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3779 N/A		1.237,01 +
0000	126826		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3779 N/A		35.526,68 +
0000	126897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3779 N/A		8.221,37 +
0000	126933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3779 N/A		2.862,07 +
0000	126947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3779 N/A		1.659,14 +
0000	126961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3779 N/A		13.999,67 +
0000	127004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3779 N/A		18.437,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127054	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3779 N/A		3.019,67 +
0000	127068		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3779 N/A		960,94 +
0000	127082		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3779 N/A		804,63 +
0000	127096		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3779 N/A		7.487,96 +
0000	127132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3779 N/A		850,57 +
0000	127146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3779 N/A		1.330,77 +
0000	127160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3779 N/A		6.747,56 +
0000	127174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3779 N/A		3.002,89 +
0000	127196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3779 N/A		26.480,02 +
0000	127253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3779 N/A		7.148,01 +
0000	127282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3779 N/A		4.672,01 +
0000	127311		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3779 N/A		819,95 +
0000	127325		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3779 N/A		5.904,06 +
0000	127339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3779 N/A		1.700,60 +
0000	127353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3779 N/A		7.514,23 +
0000	127396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3779 N/A		7.148,01 +
0000	127432		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3779 N/A		1.437,52 +
0000	127446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3779 N/A		1.177,22 +
0000	127460		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3779 N/A		13.604,23 +
0000	127503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3779 N/A		1.035,80 +
0000	127517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3779 N/A		26.517,12 +
0000	127588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3779 N/A		9.167,30 +
0000	127631		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3779 N/A		2.149,85 +
0000	127645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3779 N/A		1.222,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127659	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3779 N/A		26.646,23 +
0000	127716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3779 N/A		2.878,31 +
0000	127730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3779 N/A		9.337,78 +
0000	127752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3779 N/A		78.467,91 +
0000	127816		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3779 N/A		3.218,40 +
0000	127830		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3779 N/A		8.402,40 +
0000	127844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3779 N/A		71.467,93 +
0000	127908		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3779 N/A		1.931,04 +
0000	127922		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3779 N/A		15.519,50 +
0000	127951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3779 N/A		77,24 +
0000	127965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3779 N/A		10.650,57 +
0000	127994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3779 N/A		70.259,65 +
0000	128058		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3779 N/A		1.931,04 +
0000	128072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3779 N/A		2.339,87 +
0000	128086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3779 N/A		55.939,36 +
0000	128143		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3779 N/A		1.931,04 +
0000	128157		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3779 N/A		2.538,38 +
0000	128171		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3779 N/A		7.165,63 +
0000	128221		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3779 N/A		886,25 +
0000	128235		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3779 N/A		321,07 +
0000	128249		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3779 N/A		2.311,85 +
0000	128278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3779 N/A		6.847,86 +
0000	128321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3779 N/A		150,67 +
0000	128335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3779 N/A		8.643,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128392	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3779 N/A		881,83 +
0000	128406		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3779 N/A		9.740,33 +
0000	128442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3779 N/A		7.148,01 +
0000	128478		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3779 N/A		312,73 +
0000	128492		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3779 N/A		24.229,73 +
0000	128563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3779 N/A		7.148,01 +
0000	128599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3779 N/A		4.672,01 +
0000	128635		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3779 N/A		3.688,59 +
0000	128649		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3779 N/A		2.173,26 +
0000	128663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3779 N/A		98,56 +
0000	128677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3779 N/A		232,79 +
0000	128691		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3779 N/A		13.165,89 +
0000	128741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3779 N/A		911,14 +
0000	128755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3779 N/A		865,28 +
0000	128769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3779 N/A		156,85 +
0000	128783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3779 N/A		3.228,30 +
0000	128826		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3779 N/A		664,80 +
0000	128840		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3779 N/A		691,39 +
0000	128854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3779 N/A		6.314,33 +
0000	128897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3779 N/A		4.672,01 +
0000	128947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3779 N/A		1.595,52 +
0000	128961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3779 N/A		850,94 +
0000	128975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3779 N/A		54.984,24 +
0000	129046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3779 N/A		5.626,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129060	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3779 N/A		6.694,57 +
0000	129074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3779 N/A		2.126,92 +
0000	129088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3779 N/A		1.256,92 +
0000	129102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3779 N/A		12.683,40 +
0000	129131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	129174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3779 N/A		69.714,59 +
0000	129262		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3779 N/A		1.954,95 +
0000	129291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3779 N/A		6.992,16 +
0000	129305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3779 N/A		5.426,69 +
0000	129319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3779 N/A		5.446,33 +
0000	129376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3779 N/A		14.667,68 +
0000	129433		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3779 N/A		653,42 +
0000	129447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3779 N/A		554,08 +
0000	129461		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3779 N/A		23.028,81 +
0000	129532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3779 N/A		266,17 +
0000	129546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3779 N/A		13.453,72 +
0000	129596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3779 N/A		2.397,88 +
0000	129610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3779 N/A		15.373,99 +
0000	129653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3779 N/A		309,37 +
0000	129667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3779 N/A		15.498,64 +
0000	129717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3779 N/A		2.456,80 +
0000	129731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3779 N/A		1.996,15 +
0000	129745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3779 N/A		1.104,51 +
0000	129759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3779 N/A		26.081,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129809	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3779 N/A		12.834,83 +
0000	129823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3779 N/A		5.154,23 +
0000	129837		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3779 N/A		2.695,36 +
0000	129851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3779 N/A		2.730,44 +
0000	129904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3779 N/A		244,59 +
0000	129918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3779 N/A		8.541,19 +
0000	129954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3779 N/A		919,15 +
0000	129968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3779 N/A		2.114,96 +
0000	130011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3779 N/A		1.996,77 +
0000	130025		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3779 N/A		11.620,49 +
0000	130054		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3779 N/A		13.422,32 +
0000	130104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3779 N/A		7.148,01 +
0000	130140		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3779 N/A		3.059,45 +
0000	130169		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3779 N/A		1.917,33 +
0000	130183		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3779 N/A		1.353,13 +
0000	130197		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3779 N/A		9.047,22 +
0000	130240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3779 N/A		1.054,38 +
0000	130254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3779 N/A		474,47 +
0000	130268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3779 N/A		11.845,22 +
0000	130297		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3779 N/A		506,44 +
0000	130311		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3779 N/A		11.499,38 +
0000	130347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3779 N/A		11.820,02 +
0000	130376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3779 N/A		898,43 +
0000	130390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3779 N/A		800,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130404	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3779 N/A		1.960,45 +
0000	130418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3779 N/A		12.692,45 +
0000	130468		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3779 N/A		6.686,85 +
0000	130497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3779 N/A		4.672,01 +
0000	130533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3779 N/A		2.071,12 +
0000	130547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3779 N/A		973,38 +
0000	130561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3779 N/A		2.395,88 +
0000	130590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3779 N/A		1.437,52 +
0000	130604		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3779 N/A		71,87 +
0000	130618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3779 N/A		8.870,73 +
0000	130661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3779 N/A		7.148,01 +
0000	130704		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3779 N/A		3.644,83 +
0000	130733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3779 N/A		2.458,75 +
0000	130747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3779 N/A		237,26 +
0000	130761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3779 N/A		3.403,73 +
0000	130804		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3779 N/A		32.143,75 +
0000	130854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3779 N/A		4.679,93 +
0000	130897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3779 N/A		14.689,78 +
0000	130926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3779 N/A		1.559,59 +
0000	130940		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3779 N/A		3.041,95 +
0000	130954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3779 N/A		280,72 +
0000	130968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3779 N/A		1.648,81 +
0000	130982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3779 N/A		280,79 +
0000	130996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3779 N/A		892,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131010	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3779 N/A		2.412,38 +
0000	131024		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3779 N/A		3.361,11 +
0000	131038		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3779 N/A		1.475,62 +
0000	131052		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3779 N/A		1.537,05 +
0000	131066		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3779 N/A		3.401,38 +
0000	131080		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3779 N/A		9.066,82 +
0000	131102		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3779 N/A		1.618,32 +
0000	131116		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3779 N/A		7.451,73 +
0000	131130		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3779 N/A		385,01 +
0000	131144		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3779 N/A		2.189,13 +
0000	131158		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3779 N/A		7.517,44 +
0000	131172		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3779 N/A		1.618,32 +
0000	131186		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3779 N/A		1.057,76 +
0000	131200		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3779 N/A		2.293,21 +
0000	131214		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3779 N/A		1.618,30 +
0000	131228		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3779 N/A		3.314,50 +
0000	131242		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3779 N/A		6.490,22 +
0000	131256		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3779 N/A		2.352,20 +
0000	131270		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3779 N/A		6.684,38 +
0000	131284		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3779 N/A		22.441,28 +
0000	131298		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3779 N/A		20.131,34 +
0000	131312		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3779 N/A		17.553,48 +
0000	131334		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3779 N/A		2.411,23 +
0000	131356		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3779 N/A		13.676,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131370	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3779 N/A		1.895,62 +
0000	131384		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3779 N/A		557,52 +
0000	131406		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3779 N/A		1.550,37 +
0000	131420		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3779 N/A		2.156,56 +
0000	131434		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3779 N/A		2.769,10 +
0000	131456		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3779 N/A		1.618,32 +
0000	131470		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3779 N/A		7.154,91 +
0000	131484		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3779 N/A		1.618,32 +
0000	131498		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3779 N/A		1.057,74 +
0000	131512		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3779 N/A		3.418,44 +
0000	131526		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3779 N/A		1.037,94 +
0000	131540		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3779 N/A		1.983,47 +
0000	131554		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3779 N/A		1.057,76 +
0000	131568		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3779 N/A		16.917,90 +
0000	131582		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3779 N/A		2.871,50 +
0000	131596		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3779 N/A		1.618,32 +
0000	131610		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3779 N/A		18.720,39 +
0000	131624		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3779 N/A		442,60 +
0000	131638		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3779 N/A		238,70 +
0000	131652		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3779 N/A		1.380,97 +
0000	131666		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3779 N/A		3.320,74 +
0000	131680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3779 N/A		628,42 +
0000	131694		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3779 N/A		5.298,23 +
0000	131708		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3779 N/A		3.588,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131722	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3779 N/A		3.550,69 +
0000	131736		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3779 N/A		5.377,30 +
0000	131750		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3779 N/A		9.977,56 +
0000	131764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3779 N/A		875,62 +
0000	131778		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3779 N/A		2.593,89 +
0000	131800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3779 N/A		169,19 +
0000	131814		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3779 N/A		478,82 +
0000	131828		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3779 N/A		2.641,72 +
0000	131842		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3779 N/A		3.779,26 +
0000	131856		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3779 N/A		1.618,30 +
0000	131870		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3779 N/A		692,65 +
0000	131884		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3779 N/A		2.394,42 +
0000	131898		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3779 N/A		2.796,41 +
0000	131912		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3779 N/A		3.432,07 +
0000	131926		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3779 N/A		2.676,08 +
0000	131940		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3779 N/A		3.562,82 +
0000	131962		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3779 N/A		1.513,90 +
0000	131976		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3779 N/A		1.057,75 +
0000	131990		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3779 N/A		884,14 +
0000	132004		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3779 N/A		2.618,69 +
0000	132018		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3779 N/A		1.618,32 +
0000	132032		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3779 N/A		825,18 +
0000	132046		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3779 N/A		1.187,26 +
0000	132060		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3779 N/A		7.650,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132074	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3779 N/A		1.811,80 +
0000	132088		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3779 N/A		3.325,74 +
0000	132162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3779 N/A		2.779,40 +
0000	132184		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3779 N/A		2.779,40 -
0000	132190		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3779 N/A		4.359,82 +
0000	132197		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3779 N/A		313,06 +
0000	132204		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3779 N/A		114,95 +
0000	132211		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3779 N/A		1.988,90 +
0000	132218		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3779 N/A		1.630,39 +
0000	132225		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3779 N/A		78,24 +
0000	132244		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3779 N/A		2.448,38 +
0000	132251		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3779 N/A		78,24 +
0000	132258		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3779 N/A		930,59 +
0000	132265		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3779 N/A		165,90 +
0000	132272		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3779 N/A		952,67 +
0000	132301		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3779 N/A		3.474,96 +
0000	132308		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3779 N/A		1.109,10 +
0000	132315		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3779 N/A		4.169,59 +
0000	132332		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3779 N/A		1.588,85 +
0000	132339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3779 N/A		3.635,87 +
0000	132346		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3779 N/A		53.971,25 +
0000	132360		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3779 N/A		187,03 +
0000	132381		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3779 N/A		26.238,11 +
0000	132564		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3779 N/A		78,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132636	29/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419		3779 N/A	156,60 +
0000	132727		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595		3779 N/A	6.073,49 +
											Saldo Atual:	38.447.229,51 -
0000	100110	30/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	946,50 +
0000	100115		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	2.835,00 +
0000	100699		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	11,00 +
0000	106239		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961		3777 N/A	133,90 +
0000	106244		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961		3777 N/A	916,20 +
0000	117085		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621		3777 N/A	1.880,00 +
0000	122942		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123		3777 N/A	488,48 +
0000	122958		Lancamento a Credito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123		3777 N/A	488,48 -
0000	122976		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123		3777 N/A	282,08 +
0000	123009		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006		3777 N/A	197,50 +
0000	123042		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006		3777 N/A	276,50 +
0000	123145		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911		3777 N/A	1.120,00 +
0000	132291		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	145,08 +
0000	132296		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555		3777 N/A	212,50 +
0000	132736		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621		3777 N/A	1.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132739	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3779	N/A	1.880,00 +
0000	132755		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3777	N/A	145,08 -
0000	132758		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3779	N/A	145,08 +
0000	132774		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3777	N/A	212,50 -
0000	132777		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3779	N/A	212,50 +
0000	132807		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3777	N/A	11,00 -
0000	132810		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3779	N/A	11,00 +
0000	132846		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3777	N/A	6.278,00 -
0000	132849		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3779	N/A	6.278,00 +
0000	132881		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	132952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3779	N/A	293,92 +
0000	133008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3779	N/A	234,58 +
0000	133057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3779	N/A	882,84 +
0000	134885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3779	N/A	1.274,02 +
0000	136802		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	3779	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	38.434.367,89 -
0000	129253	31/03/2021	Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3777	N/A	371.770,11 -
0000	129258		Lancamento a Credito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3777	N/A	273.761,41 -
0000	129894		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3777	N/A	371.770,11 +
0000	129899		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3777	N/A	273.761,41 +
0000	132232		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	2.736,11 +
0000	132286		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	289,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132322	31/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		290,16 +
0000	132327		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3777 N/A		425,00 +
0000	133272		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2137	3777 N/A		1.680,00 +
0000	133957		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						7671	3777 N/A		16.174,77 +
0000	133962		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						2976	3777 N/A		3.563,88 +
0000	134107		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		2.970,00 +
0000	134578		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		20,00 +
0000	134838		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		72,00 +
0000	134865		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		65,00 +
0000	134934		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		99,00 +
0000	134990		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		90,00 +
0000	134995		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		20,00 +
0000	135000		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		120,00 +
0000	135005		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		257,00 +
0000	135010		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		6.308,00 +
0000	135015		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135041	31/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		1.351,10 +
0000	135079		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		816,00 +
0000	135084		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		119,30 +
0000	135089		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		599,50 +
0000	135094		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		2.319,90 +
0000	135099		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		384,00 +
0000	135104		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		2.570,00 +
0000	135109		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		1.476,00 +
0000	135114		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		1.250,00 +
0000	135119		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3777 N/A		1.826,00 +
0000	135129		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		236,50 +
0000	135191		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3777 N/A		1.120,00 -
0000	135194		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3779 N/A		1.120,00 +
0000	135203		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3777 N/A		20,00 -
0000	135206		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3779 N/A		20,00 +
0000	135215		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3777 N/A		72,00 -
0000	135218		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3779 N/A		72,00 +
0000	135227		Baixa do Reservado. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3777 N/A		1.680,00 -
0000	135230		Empenho Ordinario. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3779 N/A		1.680,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135239	31/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3777 N/A		20,00 -
0000	135242		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3779 N/A		20,00 +
0000	135251		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3777 N/A		90,00 -
0000	135254		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3779 N/A		90,00 +
0000	135263		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3777 N/A		65,00 -
0000	135266		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3779 N/A		65,00 +
0000	135275		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3777 N/A		120,00 -
0000	135278		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3779 N/A		120,00 +
0000	135287		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3777 N/A		257,00 -
0000	135290		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3779 N/A		257,00 +
0000	135299		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3777 N/A		99,00 -
0000	135302		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3779 N/A		99,00 +
0000	135311		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3777 N/A		2.970,00 -
0000	135314		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3779 N/A		2.970,00 +
0000	135323		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3777 N/A		290,16 -
0000	135326		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3779 N/A		290,16 +
0000	135335		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3777 N/A		946,50 -
0000	135338		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3779 N/A		946,50 +
0000	135347		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3777 N/A		2.835,00 -
0000	135350		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3779 N/A		2.835,00 +
0000	135359		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3777 N/A		425,00 -
0000	135362		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3779 N/A		425,00 +
0000	135371		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3777 N/A		236,50 -
0000	135374		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3779 N/A		236,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135702	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3779 N/A		664,40 +
0000	135749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3779 N/A		2.895,25 +
0000	135811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3779 N/A		746,81 +
0000	135861		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3779 N/A		2.562,90 +
0000	135868		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3779 N/A		272,90 +
0000	136050		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3779 N/A		1.847,83 +
0000	136162		Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		15,00 +
0000	136167		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3779 N/A		1.319,05 +
0000	136251		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3777 N/A		15,00 -
0000	136254		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3779 N/A		15,00 +
0000	136279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3779 N/A		2.060,20 +
0000	136315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3779 N/A		265,54 +
0000	136322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3779 N/A		1.046,25 +
0000	136329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3779 N/A		214,47 +
0000	136470		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3779 N/A		942,93 +
0000	136500		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3779 N/A		682,28 +
0000	136516		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3779 N/A		548,66 +
0000	136523		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3779 N/A		272,90 +
0000	136533		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3779 N/A		678,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136540	31/03/2021	Lancamento a Debito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3777 N/A		213,53 +
0000	136545		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3779 N/A		625,42 +
0000	136590		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3777 N/A		282,08 -
0000	136593		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3779 N/A		282,08 +
0000	136602		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3777 N/A		213,53 -
0000	136605		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3779 N/A		213,53 +
0000	136614		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3777 N/A		1.476,00 -
0000	136617		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3779 N/A		1.476,00 +
0000	136626		Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3777 N/A		1.250,00 -
0000	136629		Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3779 N/A		1.250,00 +
0000	136638		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3777 N/A		276,50 -
0000	136641		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3779 N/A		276,50 +
0000	136650		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3777 N/A		2.570,00 -
0000	136653		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3779 N/A		2.570,00 +
0000	136662		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3777 N/A		197,50 -
0000	136665		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3779 N/A		197,50 +
0000	136674		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3777 N/A		133,90 -
0000	136677		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3779 N/A		133,90 +
0000	136686		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3777 N/A		1.826,00 -
0000	136689		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3779 N/A		1.826,00 +
0000	136698		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3777 N/A		6.308,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136701	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3779	N/A	6.308,00 +
0000	136710		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3777	N/A	140,00 -
0000	136713		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3779	N/A	140,00 +
0000	136722		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3777	N/A	1.351,10 -
0000	136725		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3779	N/A	1.351,10 +
0000	136734		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3777	N/A	816,00 -
0000	136737		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3779	N/A	816,00 +
0000	136746		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3777	N/A	119,30 -
0000	136749		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3779	N/A	119,30 +
0000	136761		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3777	N/A	2.319,90 -
0000	136764		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3779	N/A	2.319,90 +
0000	136773		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3777	N/A	384,00 -
0000	136776		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3779	N/A	384,00 +
0000	136785		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3777	N/A	916,20 -
0000	136788		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3779	N/A	916,20 +
0000	137268		Anulacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3779	N/A	0,01 -
0000	153051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	118.414,32 +
0000	153052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	118.414,32 -
0000	153054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	61.965,31 +
0000	153055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	61.965,31 -
0000	153057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	625,75 +
0000	153058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	625,75 -
0000	153060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	1.282,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153061	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.282,14 -
0000	153063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.217,80 +
0000	153064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.217,80 -
0000	153066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		38.938,79 +
0000	153067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		38.938,79 -
0000	153069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		2.503,00 +
0000	153070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		2.503,00 -
0000	153072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		6.257,50 +
0000	153073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		6.257,50 -
0000	153075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		17.110,88 +
0000	153076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		17.110,88 -
0000	153078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.406,25 +
0000	153079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.406,25 -
0000	153081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		6.007,20 +
0000	153082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		6.007,20 -
0000	153084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		250,30 +
0000	153085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		250,30 -
0000	153087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		37.450,66 +
0000	153088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		37.450,66 -
0000	153090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		125,15 +
0000	153091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		125,15 -
0000	153093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		125,15 +
0000	153094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		125,15 -
0000	153096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		63.451,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153097	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		63.451,05 -
0000	153099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		44.548,40 +
0000	153100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		44.548,40 -
0000	153102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.251,50 +
0000	153103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.251,50 -
0000	153105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		125,15 +
0000	153106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		125,15 -
0000	153108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		23.565,70 +
0000	153109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		23.565,70 -
0000	153111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		93,80 +
0000	153112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		93,80 -
0000	153114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		125,15 +
0000	153115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		125,15 -
0000	153117		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		863,19 +
0000	153118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		863,19 -
0000	153120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 +
0000	153121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 -
0000	153123		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		221.254,82 +
0000	153124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		221.254,82 -
0000	153126		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		750,90 +
0000	153127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		750,90 -
0000	153129		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		698,65 +
0000	153130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		698,65 -
0000	153132		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		54.574,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153133	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		54.574,51 -
0000	153135		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		114,70 +
0000	153136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		114,70 -
0000	153138		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		36.345,63 +
0000	153139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		36.345,63 -
0000	153141		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		5.006,00 +
0000	153142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		5.006,00 -
0000	153144		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		20.274,30 +
0000	153145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		20.274,30 -
0000	153147		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		8.510,20 +
0000	153148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		8.510,20 -
0000	153150		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		369.976,50 +
0000	153151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		369.976,50 -
0000	153153		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		5.408,20 +
0000	153154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		5.408,20 -
0000	153156		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		9.514,00 +
0000	153157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		9.514,00 -
0000	153159		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		23.432,66 +
0000	153160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		23.432,66 -
0000	153162		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		500,60 +
0000	153163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		500,60 -
0000	153165		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		167.108,36 +
0000	153166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		167.108,36 -
0000	153168		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		9.520,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153169	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		9.520,51 -
0000	153171		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		73.566,77 +
0000	153172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		73.566,77 -
0000	153174		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		876,05 +
0000	153175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		876,05 -
0000	153177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		188.422,00 +
0000	153178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		188.422,00 -
0000	153180		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		21.529,00 +
0000	153181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		21.529,00 -
0000	153183		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		122.282,71 +
0000	153184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		122.282,71 -
0000	153186		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		1.251,50 +
0000	153187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		1.251,50 -
0000	153189		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		6.257,50 +
0000	153190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		6.257,50 -
0000	153192		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		15.393,45 +
0000	153193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		15.393,45 -
0000	153195		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		23.403,05 +
0000	153196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		23.403,05 -
0000	153198		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		96.947,38 +
0000	153199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		96.947,38 -
0000	153201		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		13.516,20 +
0000	153202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		13.516,20 -
0000	153204		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		500,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153205	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		500,60 -
0000	153207		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		2.973,60 +
0000	153208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		2.973,60 -
0000	153210		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		12.389,85 +
0000	153211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		12.389,85 -
0000	153213		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		7.258,70 +
0000	153214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		7.258,70 -
0000	153216		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		5.006,00 +
0000	153217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		5.006,00 -
0000	153219		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		236.231,27 +
0000	153220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		236.231,27 -
0000	153222		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		250,30 +
0000	153223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		250,30 -
0000	153225		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		876,05 +
0000	153226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		876,05 -
0000	153228		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		1.097,88 +
0000	153229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		1.097,88 -
0000	153231		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		7.509,00 +
0000	153232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		7.509,00 -
0000	153234		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		24.912,94 +
0000	153235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		24.912,94 -
0000	153237		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		2.503,00 +
0000	153238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		2.503,00 -
0000	153240		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		305.408,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153241	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		305.408,58 -
0000	153243		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.976,30 +
0000	153244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.976,30 -
0000	153246		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		10.484,45 +
0000	153247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		10.484,45 -
0000	153249		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		750,90 +
0000	153250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		750,90 -
0000	153252		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		132.637,55 +
0000	153253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		132.637,55 -
0000	153255		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.916,18 +
0000	153256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.916,18 -
0000	153258		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 +
0000	153259		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 -
0000	153261		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		29.286,52 +
0000	153262		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		29.286,52 -
0000	153264		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		7.509,00 +
0000	153265		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		7.509,00 -
0000	153267		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 +
0000	153268		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 -
0000	153270		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		105.651,88 +
0000	153271		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		105.651,88 -
0000	153273		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		125,15 +
0000	153274		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		125,15 -
0000	153276		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.615,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153277	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		43.615,63 -
0000	153279		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		9.329,88 +
0000	153280		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		9.329,88 -
0000	153282		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		20.464,79 +
0000	153283		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		20.464,79 -
0000	153285		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		675,81 +
0000	153286		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		675,81 -
0000	153288		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		35.381,97 +
0000	153289		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		35.381,97 -
0000	153291		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		3.940,96 +
0000	153292		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		3.940,96 -
0000	153294		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		63,84 +
0000	153295		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		63,84 -
0000	153297		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		2.877,42 +
0000	153298		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		2.877,42 -
0000	153300		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		571,68 +
0000	153301		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		571,68 -
0000	153303		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		21,53 +
0000	153304		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		21,53 -
0000	153306		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 +
0000	153307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 -
0000	153309		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		24,44 +
0000	153310		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		24,44 -
0000	153312		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		8.134,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153313	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		8.134,75 -
0000	153315		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		2.222,49 +
0000	153316		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		2.222,49 -
0000	153318		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		25,03 +
0000	153319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		25,03 -
0000	153321		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		7.619,76 +
0000	153322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		7.619,76 -
0000	153324		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		250,30 +
0000	153325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		250,30 -
0000	153327		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		250,30 +
0000	153328		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		250,30 -
0000	153330		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		62.841,29 +
0000	153331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		62.841,29 -
0000	153333		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		500,60 +
0000	153334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		500,60 -
0000	153336		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		262.558,03 +
0000	153337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		262.558,03 -
0000	153339		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		60.772,50 +
0000	153340		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		60.772,50 -
0000	153342		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		25.009,10 +
0000	153343		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		25.009,10 -
0000	153345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		68.003,00 +
0000	153346		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		68.003,00 -
0000	153348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		1.501,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	153349	31/03/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		1.501,80 -
0000	153351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		276.520,08 +
0000	153352		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		276.520,08 -
0000	153354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		13.345,65 +
0000	153355		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		13.345,65 -
0000	153357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		75.090,00 +
0000	153358		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		75.090,00 -
0000	153360		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		3.003,60 +
0000	153361		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		3.003,60 -
0000	153363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		27.407,85 +
0000	153364		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		27.407,85 -
0000	153366		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		52.712,38 +
0000	153367		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		52.712,38 -
0000	153369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		6.644,78 +
0000	153370		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		6.644,78 -
											Saldo Atual:	38.368.224,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-680.176,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.914.324,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.803.658,10
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	64446	01/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2021 - Dispensa por Justificativa						2818	3776 N/A		3.500,00 -
0000	64511		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		280,00 -
0000	64588		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		333,90 -
0000	64795		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3776 N/A		76,00 -
0000	64913		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3776 N/A		80,78 -
0000	64918		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		80,78 -
0000	64926		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		139,67 -
0000	64934		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3776 N/A		161,56 -
0000	64939		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		80,78 -
0000	64944		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		12.741,00 -
0000	64979		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3776 N/A		825,00 -
0000	65030		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		56,00 -
0000	65035		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		165,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	65069	01/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		305,00 -
0000	65074		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3776 N/A		12.526,80 -
0000	65090		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.220,00 -
0000	65113		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		78,57 -
0000	65161		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.887,60 -
0000	65540		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		3.630,48 -
0000	65545		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		3.622,50 -
0000	65550		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		872,00 -
0000	65555		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776 N/A		312,00 -
0000	65600		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		675,00 -
0000	65944		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		193,50 -
0000	66110		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3776 N/A		305,00 +
0000	66261		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3776 N/A		1.220,00 +
0000	66403		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3776 N/A		1.887,60 +
0000	66415		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3776 N/A		82,80 +
0000	66427		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3776 N/A		12.526,80 +
0000	66439		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3776 N/A		333,90 +
0000	66451		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3776 N/A		80,78 +
0000	66466		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3776 N/A		139,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66481	01/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3776 N/A		80,78 +
0000	66493		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3776 N/A		161,56 +
0000	66505		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3776 N/A		80,78 +
0000	66547		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3776 N/A		76,00 +
0000	66562		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3776 N/A		193,50 +
0000	67206		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3776 N/A		248,31 +
0000	67232		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3776 N/A		1.194,98 +
											Saldo Atual:	705.408,09 -
0000	66650	02/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		1.000,00 -
0000	66658		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		2.000,00 -
0000	66873		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		21.675,13 -
0000	67004		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		252,30 -
0000	67011		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		68,88 -
0000	67016		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		513,60 -
0000	67647		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3776 N/A		675,00 +
0000	68112		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3776 N/A		105,68 +
0000	68124		Baixa do Reservado. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3776 N/A		872,00 +
0000	68136		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3776 N/A		280,00 +
0000	68148		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3776 N/A		1.000,00 +
0000	68160		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3776 N/A		2.000,00 +
0000	68172		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3776 N/A		165,54 +
0000	68184		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3776 N/A		56,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68196	02/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3776 N/A		78,57 +
0000	68208		Baixa do Reservado. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3776 N/A		12.741,00 +
0000	68220		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3776 N/A		312,00 +
0000	68232		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3776 N/A		3.630,48 +
0000	68244		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3776 N/A		3.622,50 +
0000	68704		Baixa do Reservado. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3776 N/A		3.500,00 +
0000	68730		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3776 N/A		68,88 +
											Saldo Atual:	701.810,35 -
0000	67764	03/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6531	3776 N/A		999,00 -
0000	68321		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Dispensa por Justificativa						2429	3776 N/A		3.335,00 -
0000	68602		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3776 N/A		1.915,74 -
0000	68655		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 24/2021 - Pregão						7280	3776 N/A		18.146,46 +
0000	68696		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		161,00 -
0000	69533		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3776 N/A		1.915,74 +
0000	69580		Baixa do Reservado. Credor: MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3776 N/A		513,60 +
0000	69613		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3776 N/A		21.675,13 +
0000	69639		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3776 N/A		252,30 +
0000	69665		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3776 N/A		264,00 +
0000	69705		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3776 N/A		999,00 +
0000	69931		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3776 N/A		161,00 +
0000	72414		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		8.540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72419	03/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776	N/A	3.476,34 -
0000	72472		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776	N/A	4.140,00 -
0000	72514		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3776	N/A	4.140,00 +
0000	72526		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3776	N/A	8.540,00 +
0000	72543		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3776	N/A	3.476,34 +
0000	72621		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	807,20 -
											Saldo Atual:	665.101,06 -
0000	70536	04/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776	N/A	257,00 -
0000	70541		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776	N/A	128,50 -
0000	70669		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	1.045,00 -
0000	71153		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						1922	3776	N/A	20,00 -
0000	72383		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	1.056,00 -
0000	72388		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	70,00 -
0000	72393		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	165,54 -
0000	72462		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	210,00 -
0000	72467		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	331,08 -
0000	72538		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	157,14 -
0000	72569		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776	N/A	3.431,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72616	04/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		3.960,10 -
0000	73033		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3776 N/A		825,00 +
0000	73062		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		276,50 -
0000	73220		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3776 N/A		276,50 +
0000	73246		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3776 N/A		20,00 +
0000	73265		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3776 N/A		128,50 +
											Saldo Atual:	674.958,92 -
0000	72638	05/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		91,72 -
0000	72655		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		1.229,35 -
0000	72669		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		646,00 -
0000	72674		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		189,00 -
0000	72923		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		199,40 -
0000	72947		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		461,85 -
0000	73028		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2021 - Dispensa por Justificativa						3373	3776 N/A		14.050,00 -
0000	73045		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		511,80 -
0000	73050		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		4.866,80 -
0000	73135		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3776 N/A		12.533,12 -
0000	73175		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3776 N/A		1.608,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74037	05/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2021 - Pregão						7280	3776 N/A		371.443,44 -
0000	74185		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		3.304,00 -
0000	74197		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3776 N/A		3.431,00 +
0000	74209		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3776 N/A		157,14 +
0000	74221		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3776 N/A		70,00 +
0000	74233		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3776 N/A		331,08 +
0000	74245		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3776 N/A		210,00 +
0000	74257		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3776 N/A		4.866,80 +
0000	74269		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3776 N/A		3.960,10 +
0000	74281		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3776 N/A		511,80 +
0000	74293		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3776 N/A		257,00 +
0000	74305		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3776 N/A		1.056,00 +
0000	74317		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3776 N/A		1.045,00 +
0000	74329		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3776 N/A		807,20 +
0000	74341		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3776 N/A		91,72 +
0000	74353		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3776 N/A		1.229,35 +
0000	74365		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3776 N/A		189,00 +
0000	74377		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3776 N/A		461,85 +
0000	74394		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3776 N/A		199,40 +
0000	74406		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3776 N/A		646,00 +
0000	74547		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3776 N/A		3.304,00 +
0000	75091		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3776 N/A		1.608,00 +
0000	75103		Baixa do Reservado. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3776 N/A		12.533,12 +

Saldo Atual: 1.049.127,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74389	08/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		4.607,60 -
0000	75056		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		2.349,00 -
0000	75628		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		640,00 -
0000	76828		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		166,70 -
0000	76833		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		392,49 -
0000	77987		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3776 N/A		2.349,00 +
0000	78003		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3776 N/A		4.607,60 +
0000	78249		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3776 N/A		392,49 +
0000	78261		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3776 N/A		166,70 +
0000	78341		Baixa do Reservado. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3776 N/A		3.335,00 +
											Saldo Atual:	1.046.432,84 -
0000	77015	09/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		1.460,00 -
0000	77020		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		47,00 -
0000	77027		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		71,70 -
0000	77711		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		2.890,00 -
0000	79063		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3776 N/A		47,00 +
0000	79084		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3776 N/A		71,70 +
0000	79114		Baixa do Reservado. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3776 N/A		640,00 +
0000	79338		Baixa do Reservado. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3776 N/A		2.890,00 +
0000	80171		Baixa do Reservado. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3776 N/A		14.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81987	09/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		214,00 -
0000	81992		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		2.298,90 -
											Saldo Atual:	1.035.715,74 -
0000	77980	10/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		84,10 -
0000	78836		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		165,54 +
0000	79151		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3.272,88 -
0000	79156		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776 N/A		3.720,00 -
0000	79234		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		379,20 -
0000	79996		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Dispensa por Justificativa						7657	3776 N/A		4.354,85 -
0000	80271		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		97,95 -
0000	80720		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3776 N/A		379,20 +
0000	80732		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3776 N/A		3.720,00 +
0000	80744		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3776 N/A		3.272,88 +
0000	80756		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3776 N/A		1.460,00 +
0000	80768		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3776 N/A		84,10 +
0000	80780		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3776 N/A		97,95 +
0000	81668		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		30,66 -
0000	81698		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		78,68 -
0000	81739		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		314,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81880	10/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776	N/A	91,23 -
0000	81910		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776	N/A	60,82 -
0000	81947		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776	N/A	30,41 -
0000	81952		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776	N/A	30,41 -
0000	81957		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	900,00 -
0000	81962		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	540,00 -
0000	81967		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776	N/A	111,75 -
0000	81972		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	61,32 -
0000	81977		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776	N/A	60,82 -
0000	81982		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776	N/A	293,94 -
0000	81997		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3776	N/A	293,94 +
0000	82675		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3776	N/A	214,00 +
0000	82687		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3776	N/A	2.298,90 +
0000	82699		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3776	N/A	30,41 +
0000	82711		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3776	N/A	30,41 +
0000	82723		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3776	N/A	60,82 +
0000	82740		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3776	N/A	314,72 +
0000	82752		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3776	N/A	78,68 +
0000	82764		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3776	N/A	91,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82776	10/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3776 N/A		900,00 +
0000	82788		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3776 N/A		540,00 +
0000	82800		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3776 N/A		60,82 +
0000	82819		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3776 N/A		111,75 +
0000	82831		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3776 N/A		61,32 +
											Saldo Atual:	1.035.962,81 -
0000	81303	11/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.750,02 -
0000	81692		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		30,66 +
0000	82096		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		968,00 -
0000	82122		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3776 N/A		289,00 -
0000	82127		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Inexigibilidade						5391	3776 N/A		77,86 -
0000	82274		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2021 - Dispensa por Justificativa						2551	3776 N/A		2.000,00 -
0000	82279		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		2.430,00 -
0000	82598		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		900,00 -
0000	82735		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3776 N/A		1.320,00 -
0000	82843		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		50,70 -
0000	82894		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2284	3776 N/A		501,00 -
0000	82951		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		84,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83028	11/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3776 N/A		55,00 -
0000	83033		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		446,00 -
0000	83073		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		129,00 -
0000	83078		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3776 N/A		501,00 +
0000	83090		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3776 N/A		1.320,00 +
0000	83102		Baixa do Reservado. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3776 N/A		2.430,00 +
0000	83114		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3776 N/A		900,00 +
0000	83126		Baixa do Reservado. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3776 N/A		1.750,02 +
0000	83257		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		1.868,88 -
0000	83745		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3776 N/A		1.868,88 +
0000	83839		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3776 N/A		84,00 +
0000	83851		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3776 N/A		446,00 +
0000	83863		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3776 N/A		129,00 +
0000	83884		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3776 N/A		55,00 +
0000	83896		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3776 N/A		50,70 +
0000	83995		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3776 N/A		4.354,85 +
											Saldo Atual:	1.034.912,16 -
0000	83145	12/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1357	3776 N/A		21.000,00 -
0000	83150		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Inexigibilidade						1353	3776 N/A		18.060,00 -
0000	83183		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		216,40 -
0000	83707		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3776 N/A		26.192,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83740	12/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		110,70 -
0000	83908		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		443,00 -
0000	83936		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		562,00 -
0000	83941		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		597,00 -
0000	84014		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		595,00 -
0000	84019		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3776 N/A		21.000,00 +
0000	84031		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3776 N/A		18.060,00 +
0000	84043		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3776 N/A		289,00 +
0000	84055		Baixa do Reservado. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3776 N/A		77,86 +
0000	84067		Baixa do Reservado. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3776 N/A		2.000,00 +
0000	84079		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3776 N/A		562,00 +
0000	84091		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3776 N/A		597,00 +
0000	84103		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3776 N/A		26.192,40 +
0000	84115		Baixa do Reservado. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3776 N/A		216,40 +
0000	84127		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3776 N/A		110,70 +
0000	84175		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		4.236,30 -
0000	84192		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3776 N/A		4.236,30 +
0000	85284		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3776 N/A		595,00 +
										Saldo Atual:		1.032.988,30 -
0000	84187	15/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2021 - Pregão						7280	3776 N/A		73.617,42 -
0000	84204		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		469,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84750	15/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		66.389,00 -
0000	85069		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		5.000,00 -
0000	85602		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3776 N/A		467.295,24 +
0000	85607		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		172.652,04 +
0000	85613		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3776 N/A		467.295,24 -
0000	85618		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		172.652,04 -
0000	85895		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		200,40 -
0000	85900		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		1.474,11 -
0000	85905		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		512,52 -
0000	85910		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		29,00 -
0000	86445		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3776 N/A		29,00 +
0000	86457		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3776 N/A		512,52 +
0000	86469		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3776 N/A		1.445,11 +
0000	86488		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3776 N/A		200,40 +
0000	87013		Baixa do Reservado. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3776 N/A		66.389,00 +
0000	87025		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3776 N/A		5.000,00 +
0000	87037		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3776 N/A		443,00 +
0000	87049		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3776 N/A		469,00 +
										Saldo Atual:		1.106.191,72 -
0000	85842	16/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		304,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86530	16/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2019 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		1.470,00 -
0000	86647		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		14.918,50 -
0000	86660		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		14.918,50 +
0000	86675		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		6.281,70 -
0000	86680		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.890,00 -
0000	86685		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		13.410,00 -
0000	86690		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3.565,00 -
0000	87001		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		299,60 -
0000	87061		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3776 N/A		299,60 +
0000	87073		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3776 N/A		3.565,00 +
0000	87085		Baixa do Reservado. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3776 N/A		6.281,70 +
0000	87097		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3776 N/A		1.890,00 +
0000	87109		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3776 N/A		13.410,00 +
0000	87514		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		251,95 -
0000	87665		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3776 N/A		251,95 +
0000	87677		Baixa do Reservado. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3776 N/A		304,00 +
0000	87689		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3776 N/A		1.470,00 +
0000	88004		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		5.510,00 -
0000	88196		Baixa do Reservado. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3776 N/A		5.510,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88208	16/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280		3776 N/A	371.443,44 +
											Saldo Atual:	734.748,28 -
0000	87764	17/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	1.098,50 -
0000	87806		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	812,70 -
0000	87836		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	372,20 -
0000	87871		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	709,52 -
0000	87904		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	39,00 -
0000	87950		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	101,30 -
0000	87981		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	130,00 -
0000	87991		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	419,40 -
0000	87996		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	31,00 -
0000	88049		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	94,50 -
0000	88057		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	407,00 -
0000	88522		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786		3776 N/A	299,84 +
0000	88534		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786		3776 N/A	4.111,17 +
0000	88546		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818		3776 N/A	2.176,16 +
0000	88558		Baixa do Reservado. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818		3776 N/A	625,21 +
0000	88585		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986		3776 N/A	106,48 -
0000	88622		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986		3776 N/A	106,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88761	17/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		2.300,00 -
0000	89154		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3776 N/A		2.300,00 +
0000	89733		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		106,48 -
0000	89793		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3776 N/A		106,48 +
0000	89805		Baixa do Reservado. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3776 N/A		94,50 +
0000	89817		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3776 N/A		407,00 +
0000	89829		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3776 N/A		1.098,50 +
0000	89841		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3776 N/A		709,52 +
0000	89853		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3776 N/A		372,20 +
0000	89865		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3776 N/A		39,00 +
0000	89877		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3776 N/A		130,00 +
0000	89889		Baixa do Reservado. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3776 N/A		101,30 +
0000	89901		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3776 N/A		812,70 +
0000	89913		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3776 N/A		419,40 +
0000	89925		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3776 N/A		31,00 +
										Saldo Atual:		727.535,90 -
0000	88606	18/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		47,40 -
0000	88671		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2019 - Pregão - Registro de Preço						1408	3776 N/A		255,00 -
0000	88751		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3776 N/A		3.013,20 -
0000	88756		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2021 - Dispensa por Justificativa						7660	3776 N/A		23.800,00 -
0000	89079		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		25.394,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89084	18/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3776 N/A		7.779,06 -
0000	89236		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		1.318,50 -
0000	89254		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		25.394,39 +
0000	89259		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3776 N/A		7.779,06 +
0000	89265		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		25.394,39 -
0000	89270		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3776 N/A		7.779,06 -
0000	89299		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		25.394,39 +
0000	89304		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3776 N/A		7.779,06 +
0000	89317		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		25.394,39 -
0000	89322		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2021 - Pregão						5982	3776 N/A		7.779,06 -
0000	89593		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.100,00 -
0000	89987		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		2.300,00 -
0000	90002		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3776 N/A		47,40 +
0000	90021		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3776 N/A		255,00 +
0000	90128		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		212,96 -
0000	90372		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3776 N/A		212,96 +
0000	90443		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3776 N/A		1.399,99 -
0000	90467		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3776 N/A		1.399,99 +
0000	90792		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		127,05 -
0000	90821		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		92,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90826	18/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		46,00 -
0000	90831		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3776 N/A		92,50 +
0000	90843		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3776 N/A		46,00 +
0000	90855		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3776 N/A		127,05 +
0000	90910		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3776 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	789.941,05 -
0000	90093	19/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.161,89 -
0000	90454		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		70,00 -
0000	90459		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		661,99 -
0000	90995		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		9,00 -
0000	90999		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		9,00 +
0000	91005		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		9,00 -
0000	91010		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		244,20 -
0000	91015		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		219,40 -
0000	91020		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		870,16 -
0000	91025		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		2.700,00 -
0000	91030		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		63.500,00 -
0000	91045		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		213,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91050	19/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	96,60 -
0000	91055		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	39,00 -
0000	91192		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3776	N/A	219,40 +
0000	91211		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3776	N/A	870,16 +
0000	91223		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3776	N/A	213,42 +
0000	91235		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3776	N/A	96,60 +
0000	91247		Baixa do Reservado. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3776	N/A	39,00 +
0000	91269		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3776	N/A	9,00 +
0000	91281		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3776	N/A	244,20 +
0000	91293		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3776	N/A	661,99 +
0000	91305		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3776	N/A	70,00 +
0000	91317		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3776	N/A	1.318,50 +
0000	91329		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3776	N/A	1.100,00 +
0000	91341		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3776	N/A	1.161,89 +
0000	91356		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3776	N/A	3.013,20 +
0000	91371		Baixa do Reservado. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3776	N/A	23.800,00 +
0000	92262		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3776	N/A	63.500,00 +
0000	92279		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3776	N/A	2.700,00 +
0000	92344		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3776	N/A	2.050,00 -
0000	92391		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3776	N/A	2.050,00 +
											Saldo Atual:	760.709,35 -
0000	91259	22/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7280	3776	N/A	44.956,26 -
0000	91264		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2021 - Pregão						7663	3776	N/A	148.902,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91430	22/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3776 N/A		9.875,00 -
0000	91562		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		855,00 -
0000	92041		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		427,60 -
0000	92046		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		175,00 -
0000	92103		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		128,28 -
0000	92274		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		137,58 -
0000	92291		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		915,00 -
0000	92349		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		17.239,21 -
0000	92417		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		25,50 -
0000	92564		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3776 N/A		427,60 +
0000	92576		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3776 N/A		128,28 +
0000	92588		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3776 N/A		175,00 +
0000	92600		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3776 N/A		855,00 +
0000	93425		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3776 N/A		73.617,42 +
0000	95165		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		1.320,00 -
										Saldo Atual:		910.462,60 -
0000	92529	23/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2021 - Inexigibilidade						595	3776 N/A		9.875,00 -
0000	92807		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		445,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92838	23/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		900,00 -
0000	92843		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						171	3776 N/A		30,00 -
0000	93437		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3776 N/A		30,00 +
0000	93449		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3776 N/A		445,00 +
0000	93461		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3776 N/A		900,00 +
0000	93473		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3776 N/A		915,00 +
0000	93485		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3776 N/A		137,58 +
0000	93497		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3776 N/A		25,50 +
0000	93509		Baixa do Reservado. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3776 N/A		9.875,00 +
0000	94444		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3776 N/A		2.050,00 -
0000	94678		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3776 N/A		2.050,00 +
0000	95228		Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3776 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	908.064,52 -
0000	93722	24/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		446,34 -
0000	93727		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		980,00 -
0000	94933		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3776 N/A		371.770,11 -
0000	94938		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3776 N/A		273.761,41 -
0000	94950		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		948,69 -
0000	94976		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		324,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95057	24/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Inexigibilidade						5116	3776	N/A	4.240,00 -
0000	95114		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776	N/A	321,25 -
0000	95945		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3776	N/A	980,00 +
0000	95957		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3776	N/A	17.239,21 +
0000	97078		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3776	N/A	321,25 +
0000	97090		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3776	N/A	446,34 +
0000	97102		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3776	N/A	948,69 +
0000	97114		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3776	N/A	324,40 +
											Saldo Atual:	1.540.596,83 -
0000	95473	25/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776	N/A	525,00 -
0000	95534		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776	N/A	260,00 -
0000	95922		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.690,00 -
0000	95969		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776	N/A	11.754,55 -
0000	95974		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	5.000,50 -
0000	95988		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776	N/A	24.674,88 -
0000	96002		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776	N/A	3.102,60 -
0000	96028		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776	N/A	13.105,25 -
0000	96043		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776	N/A	13.433,80 -
0000	96069		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776	N/A	69.485,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96130	25/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		8.995,70 -
0000	96198		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		41.100,20 -
0000	96227		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		7.376,20 -
0000	96232		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		17.392,24 -
0000	96283		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		44,85 -
0000	96288		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		146,13 -
0000	96293		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		94,00 -
0000	96298		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		211,58 -
0000	96303		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		55,40 -
0000	96357		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		568,89 -
0000	97189		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Dispensa por Justificativa						171	3776 N/A		2.767,20 -
0000	97194		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		3.100,00 -
0000	97213		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3776 N/A		568,89 +
0000	97225		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3776 N/A		260,00 +
0000	97237		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3776 N/A		525,00 +
0000	97249		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3776 N/A		55,40 +
0000	97261		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3776 N/A		3.102,60 +
0000	97273		Baixa do Reservado. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3776 N/A		24.674,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97285	25/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3776	N/A	17.392,24 +
0000	97297		Baixa do Reservado. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3776	N/A	1.690,00 +
0000	97309		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3776	N/A	211,58 +
0000	97321		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3776	N/A	11.754,55 +
0000	97333		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3776	N/A	8.995,70 +
0000	97345		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3776	N/A	7.376,20 +
0000	97357		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3776	N/A	69.485,60 +
0000	97369		Baixa do Reservado. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3776	N/A	41.100,20 +
0000	97381		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3776	N/A	13.433,80 +
0000	97393		Baixa do Reservado. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3776	N/A	5.000,50 +
0000	97405		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3776	N/A	13.105,25 +
0000	97417		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3776	N/A	94,00 +
0000	97429		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3776	N/A	44,85 +
0000	97441		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3776	N/A	146,13 +
0000	97844		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776	N/A	165,03 -
0000	97883		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3776	N/A	165,03 +
											Saldo Atual:	1.546.464,03 -
0000	97530	26/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776	N/A	64,25 -
0000	97654		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776	N/A	1.154,34 -
0000	97659		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776	N/A	2.947,66 -
0000	97820		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776	N/A	1.416,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97839	26/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		72,88 -
0000	97849		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		5.804,54 -
0000	97854		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3776 N/A		4.033,44 -
0000	97859		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3776 N/A		3.109,00 -
0000	97864		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3776 N/A		4.369,56 -
0000	98034		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		37,80 -
0000	98039		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		1.067,72 -
0000	98075		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		238,00 -
0000	98080		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		186,90 -
0000	98085		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		2.670,00 -
0000	98906		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3776 N/A		267.006,18 -
0000	98963		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3776 N/A		186,90 +
0000	98992		Baixa do Reservado. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3776 N/A		2.670,00 +
0000	99013		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3776 N/A		64,25 +
0000	99061		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3776 N/A		2.947,66 +
0000	99076		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3776 N/A		3.100,00 +
0000	99102		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3776 N/A		1.154,34 +
0000	99131		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3776 N/A		238,00 +
0000	99176		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3776 N/A		72,88 +
0000	99200		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3776 N/A		37,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99521	26/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		193,20 -
0000	99729		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3776 N/A		193,20 +
0000	99792		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.830,00 -
0000	99845		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3776 N/A		1.830,00 +
0000	100003		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3776 N/A		2.767,20 +
0000	100015		Baixa do Reservado. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3776 N/A		11.767,00 +
											Saldo Atual:	1.815.637,07 -
0000	98984	29/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.156,50 -
0000	99088		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						1577	3776 N/A		1.800,00 -
0000	99114		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		38,52 -
0000	99278		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		6.278,00 -
0000	99787		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2020 - Pregão - Registro de Preço						4615	3776 N/A		10,40 -
0000	99987		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		244,20 -
0000	99992		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		359,28 -
0000	100027		Baixa do Reservado. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3776 N/A		1.800,00 +
0000	100039		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3776 N/A		359,28 +
0000	100051		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3776 N/A		244,20 +
0000	100063		Baixa do Reservado. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3776 N/A		267.006,18 +
0000	100165		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3776 N/A		38,52 +
0000	100177		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3776 N/A		10,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100189	29/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3776 N/A		1.067,72 +
0000	100201		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3776 N/A		1.156,50 +
0000	100213		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		958,32 -
0000	100218		Baixa do Reservado. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3776 N/A		1.416,80 +
0000	100230		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		189,60 -
0000	100262		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3776 N/A		189,60 +
0000	100274		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3776 N/A		958,32 +
											Saldo Atual:	1.552.424,37 -
0000	100111	30/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		946,50 -
0000	100116		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		2.835,00 -
0000	100700		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		11,00 -
0000	106240		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		133,90 -
0000	106245		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		916,20 -
0000	117086		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2019 - Pregão - Registro de Preço						621	3776 N/A		1.880,00 -
0000	122943		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		488,48 -
0000	122957		Lancamento a Debito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		488,48 +
0000	122977		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		282,08 -
0000	123010		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		197,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123043	30/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		276,50 -
0000	123146		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.120,00 -
0000	132292		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		145,08 -
0000	132297		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		212,50 -
0000	132735		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3776 N/A		1.880,00 +
0000	132754		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3776 N/A		145,08 +
0000	132773		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3776 N/A		212,50 +
0000	132806		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3776 N/A		11,00 +
0000	132845		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3776 N/A		6.278,00 +
											Saldo Atual:	1.552.854,05 -
0000	129252	31/03/2021	Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3776 N/A		371.770,11 +
0000	129257		Lancamento a Debito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3776 N/A		273.761,41 +
0000	129895		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3776 N/A		371.770,11 -
0000	129900		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3776 N/A		273.761,41 -
0000	132233		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		2.736,11 -
0000	132287		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		289,10 -
0000	132323		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		290,16 -
0000	132328		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2013	3776 N/A		425,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133273	31/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2137	3776 N/A		1.680,00 -
0000	133958		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						7671	3776 N/A		16.174,77 -
0000	133963		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Dispensa por Justificativa						2976	3776 N/A		3.563,88 -
0000	134108		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		2.970,00 -
0000	134579		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		20,00 -
0000	134839		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		72,00 -
0000	134866		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		65,00 -
0000	134935		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		99,00 -
0000	134991		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		90,00 -
0000	134996		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		20,00 -
0000	135001		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		120,00 -
0000	135006		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		257,00 -
0000	135011		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		6.308,00 -
0000	135016		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		140,00 -
0000	135042		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		1.351,10 -
0000	135080		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		816,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135085	31/03/2021	Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		119,30 -
0000	135090		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		599,50 -
0000	135095		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		2.319,90 -
0000	135100		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		384,00 -
0000	135105		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		2.570,00 -
0000	135110		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		1.476,00 -
0000	135115		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		1.250,00 -
0000	135120		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2020 - Pregão - Registro de Preço						2697	3776 N/A		1.826,00 -
0000	135130		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		236,50 -
0000	135190		Baixa do Reservado. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3776 N/A		1.120,00 +
0000	135202		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3776 N/A		20,00 +
0000	135214		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3776 N/A		72,00 +
0000	135226		Baixa do Reservado. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3776 N/A		1.680,00 +
0000	135238		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3776 N/A		20,00 +
0000	135250		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3776 N/A		90,00 +
0000	135262		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3776 N/A		65,00 +
0000	135274		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3776 N/A		120,00 +
0000	135286		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3776 N/A		257,00 +
0000	135298		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3776 N/A		99,00 +
0000	135310		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3776 N/A		2.970,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135322	31/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3776 N/A		290,16 +
0000	135334		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3776 N/A		946,50 +
0000	135346		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3776 N/A		2.835,00 +
0000	135358		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3776 N/A		425,00 +
0000	135370		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3776 N/A		236,50 +
0000	136163		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		15,00 -
0000	136250		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3776 N/A		15,00 +
0000	136541		Lancamento a Credito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3776 N/A		213,53 -
0000	136589		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3776 N/A		282,08 +
0000	136601		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3776 N/A		213,53 +
0000	136613		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3776 N/A		1.476,00 +
0000	136625		Baixa do Reservado. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3776 N/A		1.250,00 +
0000	136637		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3776 N/A		276,50 +
0000	136649		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3776 N/A		2.570,00 +
0000	136661		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3776 N/A		197,50 +
0000	136673		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3776 N/A		133,90 +
0000	136685		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3776 N/A		1.826,00 +
0000	136697		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3776 N/A		6.308,00 +
0000	136709		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3776 N/A		140,00 +
0000	136721		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3776 N/A		1.351,10 +
0000	136733		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3776 N/A		816,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136745	31/03/2021	Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3776	N/A	119,30 +
0000	136760		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3776	N/A	2.319,90 +
0000	136772		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3776	N/A	384,00 +
0000	136784		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3776	N/A	916,20 +
											Saldo Atual:	1.569.509,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-5.837.535,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	66.525,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.219.599,67
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	66016	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3776	N/A	500,10 -
0000	66026		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3776	N/A	420,00 -
0000	66033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3776	N/A	1.937,22 -
0000	66103		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3776	N/A	250,00 -
0000	66115		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3776	N/A	305,00 -
0000	66266		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3776	N/A	1.220,00 -
0000	66408		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3776	N/A	1.887,60 -
0000	66420		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3776	N/A	82,80 -
0000	66432		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3776	N/A	12.526,80 -
0000	66444		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3776	N/A	333,90 -
0000	66456		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3776	N/A	80,78 -
0000	66471		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3776	N/A	139,67 -
0000	66486		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3776	N/A	80,78 -
0000	66498		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3776	N/A	161,56 -
0000	66510		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3776	N/A	80,78 -
0000	66552		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3776	N/A	76,00 -
0000	66567		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3776	N/A	193,50 -
0000	66577		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3776	N/A	227.633,40 -
0000	66602		Empenho Ordinario. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3776	N/A	13.078,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66609	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3776 N/A		36.855,25 -
0000	66622		Empenho Ordinario. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3776 N/A		45.724,88 -
0000	66890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	67192		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3776 N/A		6.609,00 -
0000	67211		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3776 N/A		248,31 -
0000	67237		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3776 N/A		1.194,98 -
0000	67286		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3776 N/A		30,00 -
0000	67293		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3776 N/A		942,93 -
0000	67300		Empenho Ordinario. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3776 N/A		913,00 -
0000	67307		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3776 N/A		1.005,00 -
											Saldo Atual:	6.192.057,40 -
0000	67652	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3776 N/A		675,00 -
0000	67711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3776 N/A		551,20 -
0000	67814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3776 N/A		633,75 -
0000	68117		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3776 N/A		105,68 -
0000	68129		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3776 N/A		872,00 -
0000	68141		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	3776 N/A		280,00 -
0000	68153		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3776 N/A		1.000,00 -
0000	68165		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3776 N/A		2.000,00 -
0000	68177		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3776 N/A		165,54 -
0000	68189		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3776 N/A		56,00 -
0000	68201		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3776 N/A		78,57 -
0000	68213		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	3776 N/A		12.741,00 -
0000	68225		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3776 N/A		312,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68237	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3776 N/A		3.630,48 -
0000	68249		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3776 N/A		3.622,50 -
0000	68709		Empenho Ordinario. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3776 N/A		3.500,00 -
0000	68716		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3776 N/A		255,00 -
0000	68723		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68735		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3776 N/A		68,88 -
0000	68758		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68772		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68795		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68809		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68823		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68837		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68851		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68865		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68879		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68893		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68907		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68921		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68935		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68949		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68963		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68977		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	68984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3776 N/A		295,97 -
0000	69007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3776 N/A		1.171,92 -
											Saldo Atual:	6.227.922,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69091	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69106		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69205		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69259		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69282		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69305		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69337		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69351		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69538		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3776 N/A		1.915,74 -
0000	69545		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69573		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69585		Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3776 N/A		513,60 -
0000	69599		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69618		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3776 N/A		21.675,13 -
0000	69625		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69644		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	3776 N/A		252,30 -
0000	69651		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69670		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3776 N/A		264,00 -
0000	69677		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69691		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69710		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	3776 N/A		999,00 -
0000	69717		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69731		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	69754		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3776 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69768	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69791		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69805		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69819		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69843		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69867		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69896		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69910		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69924		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69936		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3776	N/A	161,00 -
0000	69950		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69973		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	69987		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70010		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70024		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70038		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70059		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70087		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70129		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70150		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70171		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70192		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70206		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70220		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70234		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70487		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3776	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70501	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70515		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70529		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70553		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70567		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70581		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70595		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70609		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70632		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70646		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70674		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70688		Empenho Ordinario. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70702		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70734		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70748		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70762		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70776		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70790		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70832		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3776 N/A		110,00 -
0000	70839		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70856		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3776 N/A		265,00 -
0000	70876		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70890		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70904		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70918		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	70937		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3776 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70964	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70978		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	70992		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71006		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71020		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71034		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71048		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71076		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71090		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71104		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71118		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71132		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71146		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3776	N/A	6.508,68 -
0000	71158		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71191		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71205		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71228		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71242		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71265		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71279		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71293		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71316		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71330		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71344		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71358		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3776	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71372	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3776 N/A		1.607,26 -
0000	71393		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71416		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71430		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71444		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71458		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71472		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71486		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71493		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3776 N/A		80,00 -
0000	71507		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71521		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71535		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71542		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3776 N/A		70,00 -
0000	71563		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71577		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71598		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3776 N/A		296,19 -
0000	71626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3776 N/A		444,31 -
0000	71640		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3776 N/A		546,44 -
0000	71662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3776 N/A		1.819,01 -
0000	71691		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3776 N/A		1.191,33 -
0000	71705		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3776 N/A		224,28 -
0000	71719		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3776 N/A		321,90 -
0000	71735		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	71749		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3776 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71763	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71777		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71791		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71805		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71819		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71833		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71847		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3776	N/A	1.179,91 -
0000	71875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3776	N/A	4.035,87 -
0000	71898		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71912		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71926		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71940		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71954		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71968		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71982		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	71996		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3776	N/A	431,30 -
0000	72037		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3776	N/A	394,77 -
0000	72044		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3776	N/A	394,77 -
0000	72051		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3776	N/A	394,77 -
0000	72058		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3776	N/A	394,77 -
0000	72065		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3776	N/A	394,77 -
0000	72072		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3776	N/A	394,77 -
0000	72079		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3776	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72086	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72093		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72100		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72107		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72114		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72121		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72128		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72135		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72142		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	72303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3776 N/A		335,29 -
0000	72310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3776 N/A		247,64 -
0000	72519		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3776 N/A		4.140,00 -
0000	72531		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3776 N/A		8.540,00 -
0000	72548		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3776 N/A		3.476,34 -
										Saldo Atual:		6.348.077,17 -
0000	73038	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3776 N/A		825,00 -
0000	73206		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3776 N/A		3,65 -
0000	73225		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3776 N/A		276,50 -
0000	73251		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3776 N/A		20,00 -
0000	73270		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3776 N/A		128,50 -
0000	73490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3776 N/A		640,26 -
0000	73515		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3776 N/A		162,00 -
0000	73529		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3776 N/A		56,59 -
0000	73543		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3776 N/A		29,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73557	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3776 N/A		756,95 -
0000	73571		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3776 N/A		107,77 -
0000	73585		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3776 N/A		1.223,69 -
0000	73599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3776 N/A		108,00 -
0000	73613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3776 N/A		6,30 -
0000	73627		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3776 N/A		9,80 -
0000	73641		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3776 N/A		891,51 -
0000	73655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3776 N/A		73,51 -
0000	73669		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3776 N/A		60,30 -
0000	73683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3776 N/A		2,69 -
0000	73697		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3776 N/A		3,10 -
0000	73711		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3776 N/A		1.478,44 -
0000	73725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3776 N/A		463,53 -
0000	73739		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3776 N/A		77,65 -
0000	73753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3776 N/A		1,15 -
0000	73767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3776 N/A		245,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73781	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3776 N/A		17,51 -
0000	74013		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	3776 N/A		181,68 -
0000	74153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3776 N/A		297,59 -
0000	74169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3776 N/A		163,76 -
											Saldo Atual:	6.356.389,74 -
0000	74202	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3776 N/A		3.431,00 -
0000	74214		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3776 N/A		157,14 -
0000	74226		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3776 N/A		70,00 -
0000	74238		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3776 N/A		331,08 -
0000	74250		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3776 N/A		210,00 -
0000	74262		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3776 N/A		4.866,80 -
0000	74274		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3776 N/A		3.960,10 -
0000	74286		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3776 N/A		511,80 -
0000	74298		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3776 N/A		257,00 -
0000	74310		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3776 N/A		1.056,00 -
0000	74322		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3776 N/A		1.045,00 -
0000	74334		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3776 N/A		807,20 -
0000	74346		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3776 N/A		91,72 -
0000	74358		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3776 N/A		1.229,35 -
0000	74370		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3776 N/A		189,00 -
0000	74382		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3776 N/A		461,85 -
0000	74399		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3776 N/A		199,40 -
0000	74411		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3776 N/A		646,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74418	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3776 N/A		1.272,00 -
0000	74482		Anulacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3776 N/A		0,01 +
0000	74552		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3776 N/A		3.304,00 -
0000	75096		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	3776 N/A		1.608,00 -
0000	75108		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	3776 N/A		12.533,12 -
0000	75115		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3776 N/A		6.027,78 -
0000	75480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3776 N/A		1.656,12 -
0000	75529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3776 N/A		253,74 -
0000	75594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3776 N/A		460,24 -
0000	75711		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3776 N/A		80,00 -
0000	75949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3776 N/A		1.222,65 -
0000	75956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3776 N/A		20,90 -
0000	75991		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3776 N/A		10,45 -
0000	76004		Anulacao de Empenho.Valor empenhado incorretamente Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3776 N/A		20,90 +
0000	76026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3776 N/A		28,92 -
0000	76113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3776 N/A		368,50 -
0000	76140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3776 N/A		10,45 -
0000	76157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3776 N/A		376,20 -
0000	76164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3776 N/A		167,20 -
0000	76171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	76178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3776 N/A		20,90 -
0000	76185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3776 N/A		41,80 -
0000	76192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3776 N/A		41,80 -
0000	76199		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3776 N/A		62,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76334	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3776 N/A		10,45 -
0000	76341		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3776 N/A		52,25 -
0000	76348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3776 N/A		1.079,94 -
0000	76355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3776 N/A		10,45 -
0000	76392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3776 N/A		20,90 -
0000	76426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	76559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3776 N/A		12,16 -
0000	76566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3776 N/A		49,00 -
0000	76582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	76598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	76678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	76838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3776 N/A		6.990,06 -
0000	76903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3776 N/A		73,15 -
Saldo Atual:											6.413.905,35 -	
0000	77966	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	77992		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3776 N/A		2.349,00 -
0000	78008		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3776 N/A		4.607,60 -
0000	78030		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3776 N/A		7.263,00 -
0000	78050		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3776 N/A		148,71 -
0000	78057		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3776 N/A		198,44 -
0000	78064		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3776 N/A		49,00 -
0000	78078		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3776 N/A		1.668,55 -
0000	78095		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3776 N/A		4.449,79 -
0000	78117		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3776 N/A		2.624,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78124	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3776 N/A		2.308,88 -
0000	78131		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3776 N/A		497,22 -
0000	78138		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3776 N/A		184,98 -
0000	78145		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3776 N/A		591,93 -
0000	78152		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3776 N/A		161,13 -
0000	78159		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3776 N/A		416,17 -
0000	78174		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3776 N/A		508,69 -
0000	78181		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3776 N/A		253,96 -
0000	78206		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3776 N/A		1.706,74 -
0000	78228		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3776 N/A		1.987,18 -
0000	78235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3776 N/A		1.716,86 -
0000	78242		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3776 N/A		172,83 -
0000	78254		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3776 N/A		392,49 -
0000	78266		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3776 N/A		166,70 -
0000	78309		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3776 N/A		6.126,12 -
0000	78316		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3776 N/A		15.045,48 -
0000	78346		Empenho Ordinario. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3776 N/A		3.335,00 -
0000	78353		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3776 N/A		2.664,11 -
0000	79013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3776 N/A		2.274,81 -
											Saldo Atual:	6.478.775,32 -
0000	79056	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3776 N/A		690,00 -
0000	79068		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3776 N/A		47,00 -
0000	79089		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3776 N/A		71,70 -
0000	79119		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3776 N/A		640,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79144	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3776 N/A		886,63 -
0000	79161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3776 N/A		108,19 -
0000	79168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3776 N/A		832,00 -
0000	79202		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3776 N/A		107,43 -
0000	79343		Empenho Ordinario. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3776 N/A		2.890,00 -
0000	79458		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3776 N/A		225,00 -
0000	79465		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3776 N/A		305,00 -
0000	79495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3776 N/A		216,33 -
0000	79511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3776 N/A		1.780,48 -
0000	79518		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3776 N/A		68,32 -
0000	79525		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3776 N/A		4.371,90 -
0000	80108		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3776 N/A		277,81 -
0000	80136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3776 N/A		1.032,57 -
0000	80143		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3776 N/A		1.937,22 -
0000	80176		Empenho Ordinario. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3776 N/A		14.050,00 -
0000	80208		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3776 N/A		111,65 -
0000	80215		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3776 N/A		33,80 -
0000	80222		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3776 N/A		99,59 -
0000	80229		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3776 N/A		30,00 -
0000	80236		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3776 N/A		60,00 -
0000	80243		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3776 N/A		20,00 -
0000	80250		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3776 N/A		2.012,79 -
0000	80264		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3776 N/A		45,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80283	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3776 N/A		52,40 -
0000	80290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3776 N/A		216,07 -
0000	80297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3776 N/A		219,14 -
0000	80304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3776 N/A		225,12 -
0000	80311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3776 N/A		192,08 -
											Saldo Atual:	6.512.630,96 -
0000	80725	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3776 N/A		379,20 -
0000	80737		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3776 N/A		3.720,00 -
0000	80749		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3776 N/A		3.272,88 -
0000	80761		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3776 N/A		1.460,00 -
0000	80773		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3776 N/A		84,10 -
0000	80785		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3776 N/A		97,95 -
0000	80810		Anulacao de Empenho. Estorno por empenho a maior Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3776 N/A		215,65 +
0000	80821		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	3776 N/A		1.000,00 -
0000	80837		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3776 N/A		10,00 -
0000	80894		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	3776 N/A		8.780,28 +
0000	80901		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3776 N/A		6.289,59 +
0000	80908		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3776 N/A		1.317,07 +
0000	80916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3776 N/A		161,81 -
0000	81259		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3776 N/A		10.789,02 -
0000	81866		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3776 N/A		390,00 -
0000	82002		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3776 N/A		293,94 -
0000	82009		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3776 N/A		43,92 -
0000	82016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3776 N/A		83,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82023	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3776 N/A		209,73 -
0000	82030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3776 N/A		205,15 -
0000	82037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3776 N/A		187,73 -
0000	82044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3776 N/A		1.526,25 -
0000	82101		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3776 N/A		8,26 -
0000	82108		Empenho Ordinario. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	82132		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3776 N/A		2.686,32 -
0000	82680		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3776 N/A		214,00 -
0000	82692		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3776 N/A		2.298,90 -
0000	82704		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3776 N/A		30,41 -
0000	82716		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3776 N/A		30,41 -
0000	82728		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3776 N/A		60,82 -
0000	82745		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3776 N/A		314,72 -
0000	82757		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3776 N/A		78,68 -
0000	82769		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3776 N/A		91,23 -
0000	82781		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3776 N/A		900,00 -
0000	82793		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3776 N/A		540,00 -
0000	82805		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3776 N/A		60,82 -
0000	82824		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3776 N/A		111,75 -
0000	82836		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3776 N/A		61,32 -
											Saldo Atual:	6.528.530,69 -
0000	83083	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3776 N/A		501,00 -
0000	83095		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	3776 N/A		1.320,00 -
0000	83107		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3776 N/A		2.430,00 -
0000	83119		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3776 N/A		900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83131	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3776 N/A		1.750,02 -
0000	83155		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3776 N/A		7,03 -
0000	83188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3776 N/A		689,01 -
0000	83195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3776 N/A		2.385,41 -
0000	83227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3776 N/A		1.051,45 -
0000	83571		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3776 N/A		10.594,56 -
0000	83750		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3776 N/A		1.868,88 -
0000	83757		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3776 N/A		3.004,00 -
0000	83764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3776 N/A		1.437,06 -
0000	83823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3776 N/A		206,16 -
0000	83844		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3776 N/A		84,00 -
0000	83856		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3776 N/A		446,00 -
0000	83868		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3776 N/A		129,00 -
0000	83889		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3776 N/A		55,00 -
0000	83901		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3776 N/A		50,70 -
0000	83921		Anulacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3776 N/A		0,09 +
0000	83974		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3776 N/A		9.142,00 -
0000	83981		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3776 N/A		400,00 -
0000	83988		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3776 N/A		997,55 -
0000	84000		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3776 N/A		4.354,85 -
0000	84007		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3776 N/A		1,95 -
										Saldo Atual:		6.572.336,23 -
0000	84024	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3776 N/A		20.916,00 -
0000	84036		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3776 N/A		18.144,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84048	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3776 N/A		289,00 -
0000	84060		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3776 N/A		77,86 -
0000	84072		Empenho Ordinario. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3776 N/A		2.000,00 -
0000	84084		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3776 N/A		562,00 -
0000	84096		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3776 N/A		597,00 -
0000	84108		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3776 N/A		26.192,40 -
0000	84120		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3776 N/A		216,40 -
0000	84132		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3776 N/A		110,70 -
0000	84180		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3776 N/A		0,78 -
0000	84197		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3776 N/A		4.236,30 -
0000	85179		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85193		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85207		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3776 N/A		734,63 -
0000	85228		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85242		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3776 N/A		4.195,01 -
0000	85263		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3776 N/A		136,67 -
0000	85289		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3776 N/A		595,00 -
0000	85296		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85310		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85342		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85373		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3776 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85388	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85402		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85416		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	85430		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	85444		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	85458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3776 N/A		1.567,12 -
0000	85465		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	85479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3776 N/A		144,93 -
0000	85486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3776 N/A		191,35 -
0000	85493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3776 N/A		160,88 -
0000	85500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3776 N/A		46,82 -
0000	85552		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	85559		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	85580		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	85629		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	3776 N/A		364,50 -
0000	85751		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	3776 N/A		155,00 -
Saldo Atual:											6.660.936,00 -	
0000	85816	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	3776 N/A		25.055,22 -
0000	86450		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3776 N/A		29,00 -
0000	86462		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3776 N/A		512,52 -
0000	86474		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3776 N/A		1.445,11 -
0000	86493		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3776 N/A		200,40 -
0000	86553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3776 N/A		491,39 -
0000	86567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3776 N/A		236,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86581	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3776 N/A		215,98 -
0000	86588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3776 N/A		290,54 -
0000	86595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3776 N/A		282,60 -
0000	86740		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3776 N/A		5.000,00 -
0000	86747		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3776 N/A		10.000,00 -
0000	86926		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3776 N/A		600,00 -
0000	86940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3776 N/A		114,74 -
0000	87006		Empenho Ordinario. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	87018		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3776 N/A		66.389,00 -
0000	87030		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3776 N/A		5.000,00 -
0000	87042		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3776 N/A		443,00 -
0000	87054		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3776 N/A		469,00 -
											Saldo Atual:	6.778.811,04 -
0000	87066	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3776 N/A		299,60 -
0000	87078		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3776 N/A		3.565,00 -
0000	87090		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	3776 N/A		6.281,70 -
0000	87102		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3776 N/A		1.890,00 -
0000	87114		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3776 N/A		13.410,00 -
0000	87670		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3776 N/A		251,95 -
0000	87682		Empenho Ordinario. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	3776 N/A		304,00 -
0000	87694		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3776 N/A		1.470,00 -
0000	87701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3776 N/A		2.728,05 -
0000	87715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3776 N/A		110,07 -
0000	87727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3776 N/A		208,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87748	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3776 N/A		197,25 -
0000	87799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3776 N/A		1.626,35 -
0000	87811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3776 N/A		112,10 -
0000	88018		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3776 N/A		2.666,60 -
0000	88201		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	3776 N/A		5.510,00 -
0000	88213		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3776 N/A		295.200,00 -
0000	88223		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3776 N/A		136,26 -
0000	88237		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3776 N/A		130,00 -
0000	88499		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/001837			6792	3776 N/A		4.579,21 -
											Saldo Atual:	7.119.487,43 -
0000	88527	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3776 N/A		290,82 -
0000	88539		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3776 N/A		3.987,92 -
0000	88551		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3776 N/A		2.110,93 -
0000	88563		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3776 N/A		606,44 -
0000	88596		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3776 N/A		30.562,20 -
0000	88627		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3776 N/A		106,48 -
0000	88694		Empenho Ordinario. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3776 N/A		687,00 -
0000	88720		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3776 N/A		70,00 -
0000	88737		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3776 N/A		34,96 -
0000	89072		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3776 N/A		70,00 -
0000	89159		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3776 N/A		2.300,00 -
0000	89241		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3776 N/A		305,06 -
0000	89563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3776 N/A		249,62 -
0000	89579		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3776 N/A		200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89586	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3776 N/A		2.600,00 -
0000	89798		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3776 N/A		106,48 -
0000	89810		Empenho Ordinario. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3776 N/A		94,50 -
0000	89822		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3776 N/A		407,00 -
0000	89834		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3776 N/A		1.098,50 -
0000	89846		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3776 N/A		709,52 -
0000	89858		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3776 N/A		372,20 -
0000	89870		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3776 N/A		39,00 -
0000	89882		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	3776 N/A		130,00 -
0000	89894		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3776 N/A		101,30 -
0000	89906		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3776 N/A		812,70 -
0000	89918		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	3776 N/A		419,40 -
0000	89930		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	3776 N/A		31,00 -
0000	89937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3776 N/A		537,52 -
0000	89944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3776 N/A		313,31 -
0000	89960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3776 N/A		3.355,10 -
0000	89995		Empenho Ordinario. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3776 N/A		17,60 -
											Saldo Atual:	7.172.213,99 -
0000	90007	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3776 N/A		47,40 -
0000	90014		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3776 N/A		138,73 -
0000	90026		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3776 N/A		255,00 -
0000	90098		Empenho Ordinario. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3776 N/A		293,60 -
0000	90108		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3776 N/A		60,00 -
0000	90115		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3776 N/A		33,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90133	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3776 N/A		1.212,56 -
0000	90377		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3776 N/A		212,96 -
0000	90472		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3776 N/A		1.399,99 -
0000	90836		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3776 N/A		92,50 -
0000	90848		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3776 N/A		46,00 -
0000	90860		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	3776 N/A		127,05 -
0000	90915		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3776 N/A		2.300,00 -
0000	90922		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3776 N/A		8.391,88 -
0000	91060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3776 N/A		962,64 -
0000	91067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3776 N/A		186,70 -
0000	91074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3776 N/A		173,82 -
0000	91081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3776 N/A		341,28 -
0000	91178		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3776 N/A		867,48 -
											Saldo Atual:	7.189.356,82 -
0000	91185	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	91197		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	3776 N/A		219,40 -
0000	91216		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3776 N/A		870,16 -
0000	91228		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3776 N/A		213,42 -
0000	91240		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3776 N/A		96,60 -
0000	91252		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3776 N/A		39,00 -
0000	91274		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3776 N/A		9,00 -
0000	91286		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3776 N/A		244,20 -
0000	91298		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3776 N/A		661,99 -
0000	91310		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3776 N/A		70,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91322	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3776 N/A		1.318,50 -
0000	91334		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3776 N/A		1.100,00 -
0000	91346		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3776 N/A		1.161,89 -
0000	91361		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3776 N/A		3.013,20 -
0000	91376		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3776 N/A		23.800,00 -
0000	91386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3776 N/A		886,81 -
0000	91393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3776 N/A		270,79 -
0000	91455		Empenho Ordinario. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3776 N/A		8.440,29 -
0000	91554		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	3776 N/A		1.149,60 +
0000	91566		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	3776 N/A		268,27 +
0000	91573		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	3776 N/A		180,00 +
0000	91608		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	3776 N/A		856,10 +
0000	91615		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	3776 N/A		79,32 +
0000	91990		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3776 N/A		2.285,60 -
0000	92086		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3776 N/A		1.537,88 -
0000	92108		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3776 N/A		7.088,07 -
0000	92168		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3776 N/A		3.151,75 -
0000	92184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3776 N/A		339,83 -
0000	92198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3776 N/A		585,84 -
0000	92205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3776 N/A		334,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92212	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3776 N/A		395,22 -
0000	92255		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3776 N/A		5.067,00 -
0000	92267		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3776 N/A		63.500,00 -
0000	92284		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3776 N/A		2.700,00 -
0000	92370		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3776 N/A		24.975,27 -
0000	92377		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3776 N/A		600,00 -
0000	92396		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3776 N/A		2.050,00 -
0000	92612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3776 N/A		133,73 -
0000	92818		Anulacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	3776 N/A		19.736,56 +
											Saldo Atual:	7.324.257,70 -
0000	92534	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3776 N/A		158,98 -
0000	92569		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3776 N/A		427,60 -
0000	92581		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3776 N/A		128,28 -
0000	92593		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3776 N/A		175,00 -
0000	92605		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3776 N/A		855,00 -
0000	92662		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3776 N/A		310,35 -
0000	92669		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3776 N/A		401,93 -
0000	92676		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3776 N/A		215,90 -
0000	92683		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3776 N/A		200,10 -
0000	92690		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3776 N/A		195,99 -
0000	92697		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3776 N/A		241,54 -
0000	92974		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3776 N/A		600,00 -
0000	93060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3776 N/A		227,23 -
0000	93067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3776 N/A		162,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93074	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3776 N/A		292,07 -
0000	93081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3776 N/A		228,40 -
0000	93088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3776 N/A		202,10 -
0000	93095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3776 N/A		1.592,56 -
0000	93156		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	93163		Empenho Ordinario. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	93278		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3776 N/A		54,04 -
0000	93319		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3776 N/A		3.879,07 -
0000	93325		Anulacao de Empenho.Descrição incorreta Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	3776 N/A		23.800,00 +
0000	93340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3776 N/A		1.984,04 -
0000	93356		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	3776 N/A		23.800,00 -
0000	93363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3776 N/A		437,00 -
0000	93379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3776 N/A		187,28 -
0000	93386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3776 N/A		673,23 -
0000	93411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3776 N/A		4.217,37 -
0000	93418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3776 N/A		285,47 -
0000	93430		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3776 N/A		23.573,64 -
											Saldo Atual:	7.368.364,02 -
0000	93442	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3776 N/A		30,00 -
0000	93454		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3776 N/A		445,00 -
0000	93466		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3776 N/A		900,00 -
0000	93478		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3776 N/A		915,00 -
0000	93490		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3776 N/A		137,58 -
0000	93502		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3776 N/A		25,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93514	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3776 N/A		9.875,00 -
0000	94110		Empenho Ordinario. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	94214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3776 N/A		183,55 -
0000	94228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3776 N/A		1.210,49 -
0000	94274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3776 N/A		148,58 -
0000	94302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3776 N/A		939,58 -
0000	94372		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3776 N/A		1.010,95 -
0000	94388		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3776 N/A		393,90 -
0000	94395		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3776 N/A		550,38 -
0000	94402		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3776 N/A		112,24 -
0000	94409		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3776 N/A		204,76 -
0000	94416		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3776 N/A		202,84 -
0000	94423		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3776 N/A		328,45 -
0000	94430		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3776 N/A		105,81 -
0000	94437		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3776 N/A		105,81 -
0000	94449		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3776 N/A		6.322,89 -
0000	94456		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3776 N/A		600,00 -
0000	94561		Anulacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3776 N/A		1.052,15 +
0000	94650		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3776 N/A		402,64 -
0000	94683		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3776 N/A		2.050,00 -
0000	94697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3776 N/A		202,46 -
0000	94704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3776 N/A		380,13 -
0000	94711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3776 N/A		418,74 -
0000	94718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3776 N/A		218,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94725	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3776 N/A		288,49 -
0000	94903		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3776 N/A		9.246,29 -
0000	94919		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3776 N/A		230,39 -
0000	94926		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3776 N/A		306,12 -
0000	94943		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3776 N/A		1.543,24 -
0000	94955		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3776 N/A		1.555,84 -
0000	94981		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3776 N/A		408,03 -
0000	94988		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3776 N/A		144,39 -
0000	94998		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3776 N/A		2.114,56 -
0000	95015		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3776 N/A		586,09 -
0000	95022		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3776 N/A		2.339,01 -
0000	95029		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3776 N/A		555,93 -
0000	95036		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3776 N/A		183,27 -
0000	95043		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3776 N/A		159,96 -
0000	95050		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3776 N/A		705,52 -
0000	95062		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3776 N/A		133,84 -
0000	95144		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3776 N/A		447,87 -
0000	95200		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3776 N/A		207,34 -
0000	95214		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3776 N/A		6.120,64 -
0000	95233		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3776 N/A		1.320,00 -
0000	95249		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3776 N/A		2.672,39 -
0000	95263		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3776 N/A		148,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95277	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3776	N/A	25,30 -
0000	95291		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3776	N/A	54,97 -
0000	95305		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3776	N/A	6,37 -
0000	95319		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3776	N/A	86,58 -
0000	95333		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3776	N/A	923,49 -
0000	95347		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3776	N/A	42,71 -
0000	95361		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3776	N/A	107,89 -
0000	95375		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3776	N/A	37,69 -
0000	95389		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3776	N/A	2,66 -
0000	95403		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3776	N/A	14,57 -
0000	95417		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3776	N/A	31,67 -
0000	95431		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3776	N/A	36,05 -
0000	95445		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3776	N/A	25,41 -
0000	95459		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3776	N/A	115,76 -
0000	95478		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3776	N/A	36,21 -
0000	95492		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3776	N/A	6,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95506	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3776 N/A		1.852,44 -
0000	95520		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3776 N/A		24,70 -
0000	95539		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3776 N/A		9,88 -
0000	95553		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3776 N/A		213,44 -
0000	95567		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3776 N/A		13,14 -
0000	95581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3776 N/A		11,97 -
0000	95595		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3776 N/A		45,33 -
0000	95609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3776 N/A		27,84 -
0000	95623		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3776 N/A		1,02 -
0000	95637		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3776 N/A		35,52 -
0000	95651		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3776 N/A		78,10 -
0000	95665		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3776 N/A		3,24 -
0000	95679		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3776 N/A		496,92 -
0000	95693		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3776 N/A		1,22 -
0000	95707		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3776 N/A		6,17 -
0000	95721		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3776 N/A		42.247,84 -

Saldo Atual: 7.474.872,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95950	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	3776 N/A		980,00 -
0000	95962		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3776 N/A		17.239,21 -
0000	96007		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3776 N/A		35,00 -
0000	96014		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	3776 N/A		35,00 -
0000	96048		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3776 N/A		700,00 -
0000	96055		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	3776 N/A		700,00 -
0000	96062		Empenho Ordinario. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	96074		Empenho Ordinario. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	96081		Empenho Ordinario. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	96088		Empenho Ordinario. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	96095		Empenho Ordinario. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3776 N/A		550,00 -
0000	96109		Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3776 N/A		150,00 -
0000	96116		Empenho Ordinario. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96123		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96135		Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	96142		Empenho Ordinario. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96149		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	96156		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96163		Empenho Ordinario. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96170		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	96177		Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96184		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	96191		Empenho Ordinario. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	96203		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3776 N/A		207,34 -
0000	96237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3776 N/A		1.092,52 -
0000	96244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3776 N/A		450,43 -
0000	96251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3776 N/A		658,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96258	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3776 N/A		190,98 -
0000	96322		Empenho Ordinario. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	96490		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3776 N/A		45,42 -
0000	96513		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3776 N/A		48,27 -
0000	96911		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3776 N/A		2.311,98 -
0000	96925		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3776 N/A		108.877,60 -
0000	96932		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3776 N/A		2.755,80 -
0000	96939		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3776 N/A		794,81 -
0000	96946		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3776 N/A		359,04 -
0000	96953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3776 N/A		424,67 -
0000	96967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3776 N/A		641,92 -
0000	96992		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3776 N/A		25,00 -
0000	96999		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3776 N/A		305,01 -
0000	97083		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3776 N/A		321,25 -
0000	97095		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3776 N/A		446,34 -
0000	97107		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3776 N/A		948,69 -
0000	97119		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3776 N/A		324,40 -
0000	97126		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3776 N/A		680,53 -
Saldo Atual:											7.628.253,17 -	
0000	97218	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3776 N/A		568,89 -
0000	97230		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	3776 N/A		260,00 -
0000	97242		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3776 N/A		525,00 -
0000	97254		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3776 N/A		55,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97266	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3776 N/A		3.102,60 -
0000	97278		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3776 N/A		24.674,88 -
0000	97290		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3776 N/A		17.392,24 -
0000	97302		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3776 N/A		1.690,00 -
0000	97314		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3776 N/A		211,58 -
0000	97326		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3776 N/A		11.754,55 -
0000	97338		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3776 N/A		8.995,70 -
0000	97350		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3776 N/A		7.376,20 -
0000	97362		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3776 N/A		69.485,60 -
0000	97374		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3776 N/A		41.100,20 -
0000	97386		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3776 N/A		13.433,80 -
0000	97398		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3776 N/A		5.000,50 -
0000	97410		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3776 N/A		13.105,25 -
0000	97422		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3776 N/A		94,00 -
0000	97434		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3776 N/A		44,85 -
0000	97446		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	3776 N/A		146,13 -
0000	97825		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3776 N/A		4,15 -
0000	97869		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3776 N/A		7.516,57 -
0000	97888		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3776 N/A		165,03 -
0000	97895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3776 N/A		202,46 -
0000	98683		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3776 N/A		14.901,08 -
0000	98708		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3776 N/A		541,65 -
0000	98724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3776 N/A		295,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98731	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3776 N/A		794,40 -
0000	98738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3776 N/A		1.402,65 -
0000	98772		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3776 N/A		487,00 -
0000	98779		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3776 N/A		514,13 -
0000	98786		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3776 N/A		3.571,80 -
0000	98793		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3776 N/A		9.061,60 -
0000	98800		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3776 N/A		964,00 -
0000	98807		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3776 N/A		1.928,00 -
0000	98814		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3776 N/A		964,00 -
0000	98821		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3776 N/A		964,00 -
0000	98828		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3776 N/A		964,00 -
0000	98835		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3776 N/A		739,07 -
0000	98842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3776 N/A		449,39 -
0000	98849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3776 N/A		1.280,49 -
0000	98856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3776 N/A		786,60 -
0000	98935		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3776 N/A		7.082,00 -
											Saldo Atual:	7.902.849,71 -
0000	98968	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3776 N/A		186,90 -
0000	98997		Empenho Ordinario. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	3776 N/A		2.670,00 -
0000	99018		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3776 N/A		64,25 -
0000	99066		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3776 N/A		2.947,66 -
0000	99081		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3776 N/A		3.100,00 -
0000	99107		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3776 N/A		1.154,34 -
0000	99136		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3776 N/A		238,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99181	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3776 N/A		72,88 -
0000	99205		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3776 N/A		37,80 -
0000	99283		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3776 N/A		250,00 -
0000	99627		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3776 N/A		581,18 -
0000	99685		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3776 N/A		594,02 -
0000	99734		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	3776 N/A		193,20 -
0000	99741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3776 N/A		343,06 -
0000	99748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3776 N/A		2.826,11 -
0000	99773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3776 N/A		1.107,97 -
0000	99780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3776 N/A		175,18 -
0000	99797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3776 N/A		1.454,65 -
0000	99804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3776 N/A		494,16 -
0000	99811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3776 N/A		664,42 -
0000	99850		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3776 N/A		1.830,00 -
0000	99939		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3776 N/A		1.286,67 -
0000	99953		Empenho Ordinario. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3776 N/A		650,00 -
0000	100008		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3776 N/A		2.767,20 -
0000	100020		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3776 N/A		10.200,00 -
Saldo Atual:											7.938.739,36 -	
0000	100032	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	3776 N/A		1.800,00 -
0000	100044		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	3776 N/A		359,28 -
0000	100056		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3776 N/A		244,20 -
0000	100068		Empenho Ordinario. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3776 N/A		267.006,18 -
0000	100170		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3776 N/A		38,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100182	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3776 N/A		10,40 -
0000	100194		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3776 N/A		1.067,72 -
0000	100206		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3776 N/A		1.156,50 -
0000	100223		Empenho Ordinario. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3776 N/A		1.416,80 -
0000	100267		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3776 N/A		189,60 -
0000	100279		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3776 N/A		958,32 -
0000	100357		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3776 N/A		2.962,84 -
0000	100364		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3776 N/A		68,49 -
0000	100374		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3776 N/A		21,11 -
0000	106250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3776 N/A		1.540,00 -
0000	106257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3776 N/A		498,13 -
0000	106282		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3776 N/A		88,78 -
0000	123199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3776 N/A		2.842,39 -
0000	123208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3776 N/A		360,57 -
0000	123215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3776 N/A		167,19 -
0000	123249		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3776 N/A		51,16 -
0000	126535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3776 N/A		8.456,62 -
0000	126578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	126628		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3776 N/A		2.198,72 -
0000	126642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3776 N/A		4.178,03 -
0000	126671		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3776 N/A		1.671,21 -
0000	126685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3776 N/A		668,48 -
0000	126699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3776 N/A		6.061,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126735	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3776 N/A		727,40 -
0000	126749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3776 N/A		10.606,22 -
0000	126799		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3776 N/A		3.180,36 -
0000	126813		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3776 N/A		1.237,01 -
0000	126827		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3776 N/A		35.526,68 -
0000	126898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3776 N/A		8.221,37 -
0000	126934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3776 N/A		2.862,07 -
0000	126948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3776 N/A		1.659,14 -
0000	126962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3776 N/A		13.999,67 -
0000	127005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3776 N/A		18.437,90 -
0000	127055		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3776 N/A		3.019,67 -
0000	127069		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3776 N/A		960,94 -
0000	127083		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3776 N/A		804,63 -
0000	127097		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3776 N/A		7.487,96 -
0000	127133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3776 N/A		850,57 -
0000	127147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3776 N/A		1.330,77 -
0000	127161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3776 N/A		6.747,56 -
0000	127175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3776 N/A		3.002,89 -
0000	127197		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3776 N/A		26.480,02 -
0000	127254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3776 N/A		7.148,01 -
0000	127283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3776 N/A		4.672,01 -
0000	127312		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3776 N/A		819,95 -
0000	127326		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3776 N/A		5.904,06 -
0000	127340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3776 N/A		1.700,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127354	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3776 N/A		7.514,23 -
0000	127397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3776 N/A		7.148,01 -
0000	127433		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3776 N/A		1.437,52 -
0000	127447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3776 N/A		1.177,22 -
0000	127461		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3776 N/A		13.604,23 -
0000	127504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3776 N/A		1.035,80 -
0000	127518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3776 N/A		26.517,12 -
0000	127589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3776 N/A		9.167,30 -
0000	127632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3776 N/A		2.149,85 -
0000	127646		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3776 N/A		1.222,30 -
0000	127660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3776 N/A		26.646,23 -
0000	127717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3776 N/A		2.878,31 -
0000	127731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3776 N/A		9.337,78 -
0000	127753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3776 N/A		78.467,91 -
0000	127817		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3776 N/A		3.218,40 -
0000	127831		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3776 N/A		8.402,40 -
0000	127845		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3776 N/A		71.467,93 -
0000	127909		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3776 N/A		1.931,04 -
0000	127923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3776 N/A		15.519,50 -
0000	127952		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3776 N/A		77,24 -
0000	127966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3776 N/A		10.650,57 -
0000	127995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3776 N/A		70.259,65 -
0000	128059		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3776 N/A		1.931,04 -
0000	128073		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3776 N/A		2.339,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128087	29/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3776 N/A		55.939,36 -
0000	128144		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3776 N/A		1.931,04 -
0000	128158		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3776 N/A		2.538,38 -
0000	128172		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3776 N/A		7.165,63 -
0000	128222		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3776 N/A		886,25 -
0000	128236		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3776 N/A		321,07 -
0000	128250		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3776 N/A		2.311,85 -
0000	128279		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3776 N/A		6.847,86 -
0000	128322		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3776 N/A		150,67 -
0000	128336		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3776 N/A		8.643,50 -
0000	128393		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3776 N/A		881,83 -
0000	128407		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3776 N/A		9.740,33 -
0000	128443		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3776 N/A		7.148,01 -
0000	128479		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3776 N/A		312,73 -
0000	128493		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3776 N/A		24.229,73 -
0000	128564		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3776 N/A		7.148,01 -
0000	128600		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3776 N/A		4.672,01 -
0000	128636		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3776 N/A		3.688,59 -
0000	128650		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3776 N/A		2.173,26 -
0000	128664		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3776 N/A		98,56 -
0000	128678		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3776 N/A		232,79 -
0000	128692		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3776 N/A		13.165,89 -
0000	128742		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3776 N/A		911,14 -
0000	128756		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3776 N/A		865,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128770	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3776 N/A		156,85 -
0000	128784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3776 N/A		3.228,30 -
0000	128827		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3776 N/A		664,80 -
0000	128841		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3776 N/A		691,39 -
0000	128855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3776 N/A		6.314,33 -
0000	128898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3776 N/A		4.672,01 -
0000	128948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3776 N/A		1.595,52 -
0000	128962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3776 N/A		850,94 -
0000	128976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3776 N/A		54.984,24 -
0000	129047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3776 N/A		5.626,83 -
0000	129061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3776 N/A		6.694,57 -
0000	129075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3776 N/A		2.126,92 -
0000	129089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3776 N/A		1.256,92 -
0000	129103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3776 N/A		12.683,40 -
0000	129132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	129175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3776 N/A		69.714,59 -
0000	129263		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3776 N/A		1.954,95 -
0000	129292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3776 N/A		6.992,16 -
0000	129306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3776 N/A		5.426,69 -
0000	129320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3776 N/A		5.446,33 -
0000	129377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3776 N/A		14.667,68 -
0000	129434		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3776 N/A		653,42 -
0000	129448		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3776 N/A		554,08 -
0000	129462		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3776 N/A		23.028,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129533	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3776 N/A		266,17 -
0000	129547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3776 N/A		13.453,72 -
0000	129597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3776 N/A		2.397,88 -
0000	129611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3776 N/A		15.373,99 -
0000	129654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3776 N/A		309,37 -
0000	129668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3776 N/A		15.498,64 -
0000	129718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3776 N/A		2.456,80 -
0000	129732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3776 N/A		1.996,15 -
0000	129746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3776 N/A		1.104,51 -
0000	129760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3776 N/A		26.081,42 -
0000	129810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3776 N/A		12.834,83 -
0000	129824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3776 N/A		5.154,23 -
0000	129838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3776 N/A		2.695,36 -
0000	129852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3776 N/A		2.730,44 -
0000	129905		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3776 N/A		244,59 -
0000	129919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3776 N/A		8.541,19 -
0000	129955		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3776 N/A		919,15 -
0000	129969		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3776 N/A		2.114,96 -
0000	130012		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3776 N/A		1.996,77 -
0000	130026		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3776 N/A		11.620,49 -
0000	130055		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3776 N/A		13.422,32 -
0000	130105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3776 N/A		7.148,01 -
0000	130141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3776 N/A		3.059,45 -
0000	130170		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3776 N/A		1.917,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130184	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3776 N/A		1.353,13 -
0000	130198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3776 N/A		9.047,22 -
0000	130241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3776 N/A		1.054,38 -
0000	130255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3776 N/A		474,47 -
0000	130269		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3776 N/A		11.845,22 -
0000	130298		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3776 N/A		506,44 -
0000	130312		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3776 N/A		11.499,38 -
0000	130348		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3776 N/A		11.820,02 -
0000	130377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3776 N/A		898,43 -
0000	130391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3776 N/A		800,98 -
0000	130405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3776 N/A		1.960,45 -
0000	130419		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3776 N/A		12.692,45 -
0000	130469		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3776 N/A		6.686,85 -
0000	130498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3776 N/A		4.672,01 -
0000	130534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3776 N/A		2.071,12 -
0000	130548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3776 N/A		973,38 -
0000	130562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3776 N/A		2.395,88 -
0000	130591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3776 N/A		1.437,52 -
0000	130605		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3776 N/A		71,87 -
0000	130619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3776 N/A		8.870,73 -
0000	130662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3776 N/A		7.148,01 -
0000	130705		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3776 N/A		3.644,83 -
0000	130734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3776 N/A		2.458,75 -
0000	130748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3776 N/A		237,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130762	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3776 N/A		3.403,73 -
0000	130805		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3776 N/A		32.143,75 -
0000	130855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3776 N/A		4.679,93 -
0000	130898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3776 N/A		14.689,78 -
0000	130927		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3776 N/A		1.559,59 -
0000	130941		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3776 N/A		3.041,95 -
0000	130955		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3776 N/A		280,72 -
0000	130969		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3776 N/A		1.648,81 -
0000	130983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3776 N/A		280,79 -
0000	130997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3776 N/A		892,50 -
0000	131011		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3776 N/A		2.412,38 -
0000	131025		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3776 N/A		3.361,11 -
0000	131039		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3776 N/A		1.475,62 -
0000	131053		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3776 N/A		1.537,05 -
0000	131067		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3776 N/A		3.401,38 -
0000	131081		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3776 N/A		9.066,82 -
0000	131103		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3776 N/A		1.618,32 -
0000	131117		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3776 N/A		7.451,73 -
0000	131131		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3776 N/A		385,01 -
0000	131145		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3776 N/A		2.189,13 -
0000	131159		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3776 N/A		7.517,44 -
0000	131173		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3776 N/A		1.618,32 -
0000	131187		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3776 N/A		1.057,76 -
0000	131201		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3776 N/A		2.293,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131215	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3776 N/A		1.618,30 -
0000	131229		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3776 N/A		3.314,50 -
0000	131243		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3776 N/A		6.490,22 -
0000	131257		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3776 N/A		2.352,20 -
0000	131271		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3776 N/A		6.684,38 -
0000	131285		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3776 N/A		22.441,28 -
0000	131299		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3776 N/A		20.131,34 -
0000	131313		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3776 N/A		17.553,48 -
0000	131335		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3776 N/A		2.411,23 -
0000	131357		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3776 N/A		13.676,50 -
0000	131371		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3776 N/A		1.895,62 -
0000	131385		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3776 N/A		557,52 -
0000	131407		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3776 N/A		1.550,37 -
0000	131421		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3776 N/A		2.156,56 -
0000	131435		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3776 N/A		2.769,10 -
0000	131457		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3776 N/A		1.618,32 -
0000	131471		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3776 N/A		7.154,91 -
0000	131485		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3776 N/A		1.618,32 -
0000	131499		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3776 N/A		1.057,74 -
0000	131513		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3776 N/A		3.418,44 -
0000	131527		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3776 N/A		1.037,94 -
0000	131541		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3776 N/A		1.983,47 -
0000	131555		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3776 N/A		1.057,76 -
0000	131569		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3776 N/A		16.917,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131583	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3776 N/A		2.871,50 -
0000	131597		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3776 N/A		1.618,32 -
0000	131611		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3776 N/A		18.720,39 -
0000	131625		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3776 N/A		442,60 -
0000	131639		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3776 N/A		238,70 -
0000	131653		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3776 N/A		1.380,97 -
0000	131667		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3776 N/A		3.320,74 -
0000	131681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3776 N/A		628,42 -
0000	131695		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3776 N/A		5.298,23 -
0000	131709		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3776 N/A		3.588,78 -
0000	131723		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3776 N/A		3.550,69 -
0000	131737		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3776 N/A		5.377,30 -
0000	131751		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3776 N/A		9.977,56 -
0000	131765		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3776 N/A		875,62 -
0000	131779		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3776 N/A		2.593,89 -
0000	131801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3776 N/A		169,19 -
0000	131815		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3776 N/A		478,82 -
0000	131829		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3776 N/A		2.641,72 -
0000	131843		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3776 N/A		3.779,26 -
0000	131857		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3776 N/A		1.618,30 -
0000	131871		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3776 N/A		692,65 -
0000	131885		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3776 N/A		2.394,42 -
0000	131899		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3776 N/A		2.796,41 -
0000	131913		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3776 N/A		3.432,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131927	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3776 N/A		2.676,08 -
0000	131941		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3776 N/A		3.562,82 -
0000	131963		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3776 N/A		1.513,90 -
0000	131977		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3776 N/A		1.057,75 -
0000	131991		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3776 N/A		884,14 -
0000	132005		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3776 N/A		2.618,69 -
0000	132019		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3776 N/A		1.618,32 -
0000	132033		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3776 N/A		825,18 -
0000	132047		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3776 N/A		1.187,26 -
0000	132061		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3776 N/A		7.650,63 -
0000	132075		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3776 N/A		1.811,80 -
0000	132089		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3776 N/A		3.325,74 -
0000	132163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3776 N/A		2.779,40 -
0000	132183		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3776 N/A		2.779,40 +
0000	132191		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3776 N/A		4.359,82 -
0000	132198		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3776 N/A		313,06 -
0000	132205		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3776 N/A		114,95 -
0000	132212		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3776 N/A		1.988,90 -
0000	132219		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3776 N/A		1.630,39 -
0000	132226		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3776 N/A		78,24 -
0000	132245		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3776 N/A		2.448,38 -
0000	132252		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3776 N/A		78,24 -
0000	132259		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3776 N/A		930,59 -
0000	132266		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3776 N/A		165,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132273	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3776 N/A		952,67 -
0000	132302		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3776 N/A		3.474,96 -
0000	132309		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3776 N/A		1.109,10 -
0000	132316		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3776 N/A		4.169,59 -
0000	132333		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3776 N/A		1.588,85 -
0000	132340		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3776 N/A		3.635,87 -
0000	132347		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3776 N/A		53.971,25 -
0000	132361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3776 N/A		187,03 -
0000	132382		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3776 N/A		26.238,11 -
0000	132565		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3776 N/A		78,57 -
0000	132637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	3776 N/A		156,60 -
0000	132728		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3776 N/A		6.073,49 -
											Saldo Atual:	9.928.690,81 -
0000	132740	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3776 N/A		1.880,00 -
0000	132759		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3776 N/A		145,08 -
0000	132778		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3776 N/A		212,50 -
0000	132811		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	3776 N/A		11,00 -
0000	132850		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3776 N/A		6.278,00 -
0000	132882		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	132953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3776 N/A		293,92 -
0000	133009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3776 N/A		234,58 -
0000	133058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3776 N/A		882,84 -
0000	134886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3776 N/A		1.274,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1351803	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	3776 N/A		120,00 -
											Saldo Atual:	9.941.122,75 -
0000	135195	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3776 N/A		1.120,00 -
0000	135207		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3776 N/A		20,00 -
0000	135219		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3776 N/A		72,00 -
0000	135231		Empenho Ordinario. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	3776 N/A		1.680,00 -
0000	135243		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3776 N/A		20,00 -
0000	135255		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3776 N/A		90,00 -
0000	135267		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3776 N/A		65,00 -
0000	135279		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3776 N/A		120,00 -
0000	135291		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3776 N/A		257,00 -
0000	135303		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	3776 N/A		99,00 -
0000	135315		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3776 N/A		2.970,00 -
0000	135327		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3776 N/A		290,16 -
0000	135339		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	3776 N/A		946,50 -
0000	135351		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3776 N/A		2.835,00 -
0000	135363		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3776 N/A		425,00 -
0000	135375		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3776 N/A		236,50 -
0000	135703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3776 N/A		664,40 -
0000	135750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3776 N/A		2.895,25 -
0000	135812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3776 N/A		746,81 -
0000	135862		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3776 N/A		2.562,90 -
0000	135869		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3776 N/A		272,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136051	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3776 N/A		1.847,83 -
0000	136168		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3776 N/A		1.319,05 -
0000	136255		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3776 N/A		15,00 -
0000	136280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3776 N/A		2.060,20 -
0000	136316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3776 N/A		265,54 -
0000	136323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3776 N/A		1.046,25 -
0000	136330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3776 N/A		214,47 -
0000	136471		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3776 N/A		942,93 -
0000	136501		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3776 N/A		682,28 -
0000	136517		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3776 N/A		548,66 -
0000	136524		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3776 N/A		272,90 -
0000	136534		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3776 N/A		678,65 -
0000	136546		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3776 N/A		625,42 -
0000	136594		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	3776 N/A		282,08 -
0000	136606		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3776 N/A		213,53 -
0000	136618		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	3776 N/A		1.476,00 -
0000	136630		Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3776 N/A		1.250,00 -
0000	136642		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3776 N/A		276,50 -
0000	136654		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	3776 N/A		2.570,00 -
0000	136666		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3776 N/A		197,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136678	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3776 N/A		133,90 -
0000	136690		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	3776 N/A		1.826,00 -
0000	136702		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3776 N/A		6.308,00 -
0000	136714		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3776 N/A		140,00 -
0000	136726		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3776 N/A		1.351,10 -
0000	136738		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3776 N/A		816,00 -
0000	136750		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	3776 N/A		119,30 -
0000	136765		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	3776 N/A		2.319,90 -
0000	136777		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3776 N/A		384,00 -
0000	136789		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3776 N/A		916,20 -
0000	137267		Anulacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3776 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	9.990.610,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.167.147,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.167.147,90
Débitos:	1.138.860,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1.138.860,10
Créditos:	1.411.779,96	Créditos:	0,00	Créditos:	1.411.779,96
Saldo Atual:	894.228,04	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	72351	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180525 de 04/03/2021	2020/011623					1383 F	14.440,70 -
											Saldo Atual:	1.152.707,20 +
0000	72956	05/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021								4009 F	294,71 -
0000	73140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001512			2728		1201 F	472,14 -
0000	73147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001511			2713		1202 F	444,31 -
0000	73154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30502 de 05/03/2021	2021/001510			2713		1201 F	296,19 -
0000	73161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 28520 de 05/03/2021	2021/001526			2433		1203 F	1.179,91 -
0000	73168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 30503 de 05/03/2021	2021/001527			2886		1203 F	4.035,87 -
0000	73232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40290 de 05/03/2021	2021/001514			6392		1202 F	1.191,33 -
0000	73239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 58602 de 05/03/2021	2021/001513			6392		1201 F	1.710,94 -
											Saldo Atual:	1.143.081,80 +
0000	75873	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	111,75 +
											Saldo Atual:	1.143.193,55 +
0000	77733	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 09/03/2021	2021/001624			7419		1383 F	62,70 -
											Saldo Atual:	1.143.130,85 +
0000	80047	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	437.191,11 +
0000	80076		Lancamento a Credito.					132			3049 F	87.438,22 -
0000	81373		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	87.438,23 +
0000	81374		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3866 F	87.438,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81376	10/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		87.438,23 +
0000	81377		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		87.438,23 -
0000	137928		Transferência.Dedução Saude							3978 F		65.578,66 -
											Saldo Atual:	1.427.305,08 +
0000	82812	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 182222 de 11/03/2021	2021/001681				962	1383 F		4.371,90 -
											Saldo Atual:	1.422.933,18 +
0000	89990	19/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		18.188,51 -
0000	90385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		121.256,78 +
0000	90428		Lancamento a Credito.					132		3049 F		24.251,35 -
0000	90933		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		24.251,37 +
0000	90934		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		24.251,37 -
0000	90936		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		24.251,37 +
0000	90937		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		24.251,37 -
											Saldo Atual:	1.501.750,10 +
0000	91534	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3866 de 22/03/2021	2021/001875				962	1383 F		1.212,56 -
											Saldo Atual:	1.500.537,54 +
0000	99995	30/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		44.442,61 -
0000	100493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		296.284,13 +
0000	100546		Lancamento a Credito.					132		3049 F		59.256,82 -
0000	115641		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3866 de 30/03/2021	2021/002158				962	1383 F		2.962,84 -
0000	122919		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		59.256,83 +
0000	122920		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		59.256,83 -
											Saldo Atual:	1.690.159,40 +
0000	133193	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000263					539 F		363,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133203	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000260				538	F	153,81 -
0000	133224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5307 de 31/03/2021	2021/002168			136	1201	F	2.063,34 -
0000	133231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002168			136	1201	F	3.691,36 -
0000	133238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5308 de 31/03/2021	2021/002169			136	1201	F	7.953,42 -
0000	133245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002169			136	1201	F	1.438,70 -
0000	133252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002170			136	1201	F	2.198,72 -
0000	133259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002171			299	1201	F	2.761,98 -
0000	133266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002172			299	1201	F	1.671,21 -
0000	133283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002173			299	1201	F	668,48 -
0000	133339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002174			357	1201	F	4.458,28 -
0000	133392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002175			357	1201	F	727,40 -
0000	133448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002176			392	1201	F	4.377,56 -
0000	133736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002177			392	1201	F	3.180,36 -
0000	133750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002178			392	1201	F	1.237,01 -
0000	133771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	1201	F	25.125,81 -
0000	133785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002180			453	1201	F	4.114,56 -
0000	133792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002181			453	1201	F	2.862,07 -
0000	133799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002182			453	1201	F	1.659,14 -
0000	133806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002183			632	1201	F	10.283,85 -
0000	133813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002184			632	1201	F	14.841,49 -
0000	133820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002185			632	1201	F	3.019,67 -
0000	133862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002186			632	1201	F	960,94 -
0000	133918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002187			632	1202	F	804,63 -
0000	133968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002188			708	1201	F	5.616,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133975	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002189			708	1201 F		850,57 -
0000	133982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002190			708	1201 F		1.330,77 -
0000	133989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002191			787	1201 F		6.747,56 -
0000	133996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002192			793	1201 F		2.173,70 -
0000	134003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002193			798	1201 F		12.966,76 -
0000	134010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002194			798	1201 F		5.506,49 -
0000	134017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002195			798	1201 F		3.950,60 -
0000	134113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002196			798	1201 F		819,95 -
0000	134127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002197			798	1201 F		5.904,06 -
0000	134134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002198			995	1383 F		1.700,60 -
0000	134141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002199			1004	1201 F		5.235,38 -
0000	134148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002200			1004	1201 F		5.435,01 -
0000	134155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002201			1004	1201 F		1.437,52 -
0000	134174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002202			1004	1201 F		1.177,22 -
0000	134184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002211			1482	1201 F		8.629,62 -
0000	134197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002212			1483	1201 F		52.255,88 -
0000	134207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002213			1483	1201 F		3.218,40 -
0000	134214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002214			1483	1201 F		8.402,40 -
0000	134221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002218			1528	1201 F		77,24 -
0000	134231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002220			1594	1201 F		54.565,47 -
0000	134238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002221			1594	1201 F		1.931,04 -
0000	134245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002222			1594	1201 F		2.339,87 -
0000	134252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002226			1645	1201 F		4.927,66 -
0000	134259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002227			1645	1201 F		886,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134266	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002228			1645	1201 F		321,07 -
0000	134273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002232			1846	1201 F		4.809,67 -
0000	134280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002233			1846	1201 F		881,83 -
0000	134290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002234			2141	1201 F		8.755,66 -
0000	134297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002235			2141	1201 F		5.539,29 -
0000	134309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002236			2141	1201 F		312,73 -
0000	134326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002237			2433	1201 F		15.579,74 -
0000	134333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002238			2433	1201 F		5.591,43 -
0000	134345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002239			2433	1201 F		3.861,23 -
0000	134357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002240			2433	1201 F		3.688,59 -
0000	134374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002241			2433	1201 F		2.173,26 -
0000	134386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002242			2433	1203 F		98,56 -
0000	134398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002243			2452	1201 F		232,79 -
0000	134405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002244			2627	1201 F		10.719,08 -
0000	134417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002245			2627	1201 F		911,14 -
0000	134434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002246			2627	1201 F		865,28 -
0000	134446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002247			2642	1201 F		156,85 -
0000	134453		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002248			2713	1201 F		2.018,98 -
0000	134460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002249			2713	1201 F		664,80 -
0000	134467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002250			2713	1201 F		691,39 -
0000	134474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002251			2766	1201 F		3.121,51 -
0000	134481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002252			2766	1201 F		2.472,11 -
0000	134488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002253			2766	1201 F		1.595,52 -
0000	134495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002254			2766	1201 F		850,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134502	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002255			2886		1201 F	31.370,64 -
0000	134509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002256			2886		1201 F	5.626,83 -
0000	134516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002257			2886		1201 F	6.694,57 -
0000	134523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002258			2886		1203 F	2.126,92 -
0000	134530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002259			2901		1201 F	1.256,92 -
0000	134537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002260			2991		1201 F	11.109,69 -
0000	134544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002261			2993		1201 F	4.890,51 -
0000	134551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002276			3925		1201 F	9.651,77 -
0000	134558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002277			3925		1201 F	2.456,80 -
0000	134565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002278			3925		1201 F	1.996,15 -
0000	134572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002279			3925		1203 F	1.104,51 -
0000	134584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002283			3955		1201 F	2.695,36 -
0000	134591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002286			4888		1201 F	6.403,88 -
0000	134598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002287			4888		1201 F	919,15 -
0000	134605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002289			4918		1201 F	1.996,77 -
0000	134612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002290			5040		1201 F	10.562,36 -
0000	134619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002291			5360		1201 F	9.893,30 -
0000	134626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002292			5360		1201 F	5.487,15 -
0000	134633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002293			5360		1201 F	2.709,62 -
0000	134640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002294			5360		1201 F	1.917,33 -
0000	134647		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002295			5360		1201 F	1.353,13 -
0000	134654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002300			6010		1201 F	506,44 -
0000	134661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002301			6198		1201 F	8.821,53 -
0000	134668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002302			6198		1201 F	9.371,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134675	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002303			6198	1201 F		898,43 -
0000	134682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002304			6198	1201 F		800,98 -
0000	134689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002305			6217	1201 F		1.960,45 -
0000	134696		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002306			6392	1201 F		8.171,36 -
0000	134703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002307			6392	1201 F		5.135,70 -
0000	134710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002308			6392	1201 F		3.903,88 -
0000	134717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002309			6392	1201 F		2.071,12 -
0000	134724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002310			6392	1201 F		973,38 -
0000	134731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002311			6590	1201 F		1.826,59 -
0000	134738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002312			6590	1201 F		1.437,52 -
0000	134745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002313			6590	1201 F		71,87 -
0000	134752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002314			6842	1201 F		5.020,18 -
0000	134759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002315			6842	1201 F		4.773,07 -
0000	134766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002316			6842	1201 F		3.145,59 -
0000	134773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002317			6842	1201 F		2.458,75 -
0000	134780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002318			6842	1201 F		237,26 -
0000	134787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002319			7274	1201 F		1.348,87 -
0000	134794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002321			7297	1201 F		2.171,96 -
0000	134801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002322			7297	1201 F		11.298,46 -
0000	134808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002323			7274	1201 F		1.559,59 -
0000	134815		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002324			7297	1201 F		3.041,95 -
0000	134822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002325			7274	1201 F		280,72 -
0000	134829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002327			7297	1201 F		280,79 -
0000	134850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002299			6010	1201 F		7.028,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134962	31/03/2021	Transferência.Folha pagamento servidores							4009 F		206.693,72 -
0000	135169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				4115 F		457,23 +
0000	135172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				539 F		457,23 -
0000	135176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				4126 F		923,07 +
0000	135179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				539 F		923,07 -
0000	135183		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000264				539 F		3.800,46 -
											Saldo Atual:	894.228,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	59.486,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.486,01
Débitos:	5,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	59.491,01	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	75859	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		5,00 +
											Saldo Atual:	59.491,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	194.633,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194.633,90
Débitos:	6.865,31	Débitos:	0,00	Débitos:	6.865,31
Créditos:	68,49	Créditos:	0,00	Créditos:	68,49
Saldo Atual:	201.430,72	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	75901	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		15,49 +
											Saldo Atual:	194.649,39 +
0000	100500	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3064 F		6.849,82 +
0000	115848		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3868 de 30/03/2021	2021/002159				962	1383 F		68,49 -
											Saldo Atual:	201.430,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	579.495,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	579.495,47
Débitos:	111.348,91	Débitos:	0,00	Débitos:	111.348,91
Créditos:	47.701,87	Créditos:	0,00	Créditos:	47.701,87
Saldo Atual:	643.142,51	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	75887	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		44,55 +
											Saldo Atual:	579.540,02 +
0000	80054	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		33.013,57 +
0000	80083		Lancamento a Credito.					171		3053 F		6.602,73 -
0000	81427		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		6.602,70 +
0000	81428		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		6.602,70 -
0000	81430		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		6.602,70 +
0000	81431		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		6.602,70 -
											Saldo Atual:	605.950,86 +
0000	90723	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		14.177,64 +
0000	90731		Lancamento a Credito.					171		3053 F		2.835,54 -
0000	90939		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		2.835,52 +
0000	90940		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		2.835,52 -
0000	90942		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		2.835,52 +
0000	90943		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		2.835,52 -
											Saldo Atual:	617.292,96 +
0000	133682	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		32.311,95 +
0000	133745		Lancamento a Credito.					171		3053 F		6.462,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134165	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		6.462,38 +
0000	134166		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		6.462,38 -
0000	134168		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		6.462,38 +
0000	134169		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		6.462,38 -
											Saldo Atual:	643.142,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	511.980,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	511.980,29
Débitos:	1.275.789,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.275.789,69
Créditos:	1.081.655,45	Créditos:	0,00	Créditos:	1.081.655,45
Saldo Atual:	706.114,53	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	66617	01/03/2021	Transferência.Repasse de contrapartida referente segunda medição.							7239 F		63.278,07 -
											Saldo Atual:	448.702,22 +
0000	65612	02/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		23.577,40 -
0000	66363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		157.182,72 +
0000	66398		Lancamento a Credito.					170		3053 F		31.436,54 -
0000	68554		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		31.436,55 +
0000	68555		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		31.436,55 -
0000	68560		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		31.436,55 +
0000	68561		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		31.436,55 -
											Saldo Atual:	550.871,00 +
0000	68628	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	40290 de 03/03/2021	2021/001346			7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	550.860,55 +
0000	74071	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308 Documento	62367 de 05/03/2021	2020/010584				1383 F		491,00 -
0000	74078		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308 Documento	62367 de 05/03/2021	2020/010583				1383 F		60.873,49 -
											Saldo Atual:	489.496,06 +
0000	75894	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		90,00 +
0000	76414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		33,08 +
											Saldo Atual:	489.619,14 +
0000	76438	09/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		9.182,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77440	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		61.219,40 +
0000	77475		Lancamento a Credito.					170		3053 F		12.243,88 -
0000	77785		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 265519 de 09/03/2021	2021/001622				7419	1383 F		41,80 -
0000	81415		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		12.243,88 +
0000	81416		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		12.243,88 -
											Saldo Atual:	529.369,95 +
0000	81254	11/03/2021	Transferência.Transferência decendio a repassar no período de 01/03/21 a 10/03/21							3978 F		4.530,01 -
											Saldo Atual:	524.839,94 +
0000	85624	16/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		46.088,36 -
0000	86153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		307.255,76 +
0000	86181		Lancamento a Credito.					170		3053 F		61.451,15 -
0000	86716		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		61.451,15 +
0000	86717		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		61.451,15 -
0000	86719		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		61.451,15 +
0000	86720		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		61.451,15 -
0000	86795		Repasso Concedido.							1383 F		126.946,45 -
											Saldo Atual:	597.609,74 +
0000	87447	17/03/2021	Transferência.Transferência de recursos Convênio 214/2020 contrapartida município							7239 F		93.852,77 -
											Saldo Atual:	503.756,97 +
0000	91541	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 3871 de 22/03/2021	2021/001888				7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	503.746,52 +
0000	92508	23/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		26.852,53 -
0000	92953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		179.016,89 +
0000	92968		Lancamento a Credito.					170		3053 F		35.803,37 -
0000	93028		Transferência.Transferência decêndios de 11 a 20/03/2021							3978 F		2.472,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93758	23/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		35.803,38 +
0000	93759		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		35.803,38 -
											Saldo Atual:	617.634,88 +
0000	93751	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 32401 de 24/03/2021	2021/000756			7586		1383 F	10.828,83 -
0000	93762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 4650 de 24/03/2021	2020/008628					1383 F	19.783,17 -
											Saldo Atual:	587.022,88 +
0000	144852	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 755 de 25/03/2021	2021/000755			7586		1383 F	2.500,37 -
											Saldo Atual:	584.522,51 +
0000	97943	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002078			991		1383 F	99,81 -
0000	97950		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/002078			991		1383 F	453,63 -
0000	97957		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002078			991		1383 F	94,01 -
0000	97964		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/002078			991		1383 F	33,08 -
											Saldo Atual:	583.841,98 +
0000	99998	30/03/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	21.927,06 -
0000	100507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	146.180,44 +
0000	100553		Lancamento a Credito.					170			3053 F	29.236,08 -
0000	122723		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	401,55 -
0000	122870		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	255,86 -
0000	122877		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	529,45 -
0000	122884		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	99,81 -
0000	122922		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	29.236,10 +
0000	122923		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3871 F	29.236,10 -
0000	138255		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51001 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	401,55 +
0000	138271		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51002 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	255,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	138278	30/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51003 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	529,45 +
0000	138285		Est Pagamento Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 51004 de 30/03/2021	2021/002143			991		1383 F	99,81 +
											Saldo Atual:	678.859,28 +
0000	132352	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008	Documento 33101 de 31/03/2021	2020/010585					1383 F	34.928,23 -
0000	132747		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 31/03/2021	2021/002424			7419		1383 F	156,60 -
0000	135027		Transferência.Estorno repasse contrapartida								7239 F	93.852,77 +
0000	135066		Transferência.Transferência								3978 F	97.510,38 -
0000	135069		Transferência.Transferência								3872 F	574,92 -
0000	135075		Transferência.Transferência								4215 F	40,59 -
0000	137940		Transferência.								3978 F	66.590,56 +
0000	144073		Transferência.Transferência								3978 F	22,64 +
											Saldo Atual:	706.114,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	592.182,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	592.182,79
Débitos:	73.951,75	Débitos:	0,00	Débitos:	73.951,75
Créditos:	39.302,51	Créditos:	0,00	Créditos:	39.302,51
Saldo Atual:	626.832,03	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	75831	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3008 F		48,37 +
											Saldo Atual:	592.231,16 +
0000	77778	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 09/03/2021	2021/001621			2417	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	592.210,26 +
0000	89491	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/000095			2697	1383 F		6.620,00 -
0000	89496		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2020/011486				1383 F		940,00 -
0000	89505		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001744			2697	1383 F		3.004,00 -
											Saldo Atual:	581.646,26 +
0000	90653	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 F		73.328,46 +
											Saldo Atual:	654.974,72 +
0000	97925	26/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 32601 de 26/03/2021	2020/004013				1383 F		2.479,50 -
											Saldo Atual:	652.495,22 +
0000	132921	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002423			2707	1383 F		26.238,11 -
0000	135068		Transferência.Transferência							3871 F		574,92 +
											Saldo Atual:	626.832,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.887.916,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.887.916,97
Débitos:	200.881,58	Débitos:	0,00	Débitos:	200.881,58
Créditos:	237.911,02	Créditos:	0,00	Créditos:	237.911,02
Saldo Atual:	1.850.887,53	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	65155	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		887,40 +
0000	65307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		90,06 +
0000	65325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,80 +
0000	67080		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		354,96 +
0000	67081		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		354,96 -
											Saldo Atual:	1.888.896,23 +
0000	66213	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	66220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		285,65 +
0000	66255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,41 +
0000	66274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,73 +
0000	66311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	66338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	66952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		75,57 +
0000	66959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		197,79 +
0000	67165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		210,27 +
0000	67172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.169,58 +
0000	68563		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		661,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68564	02/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		661,30 -
											Saldo Atual:	1.890.882,46 +
0000	68377	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	68391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		365,75 +
0000	68407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	68433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		490,70 +
0000	68468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,51 +
0000	68539		Lancamento a Credito.					17		2685 F		73,15 -
0000	68582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		103,39 +
0000	68589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		282,38 +
0000	72623		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		560,10 +
0000	72624		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		560,10 -
0000	72660		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		661,30 +
0000	72661		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		661,30 -
											Saldo Atual:	1.892.168,22 +
0000	70265	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		44,99 +
0000	70279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.910,46 +
0000	70369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.219,11 +
0000	70397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,91 +
0000	70418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		90,06 +
0000	70443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71185	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		15,14 +
0000	72643		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		788,25 +
0000	72644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		788,25 -
											Saldo Atual:	1.895.452,69 +
0000	72822	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.016,18 +
0000	72850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,39 +
0000	72871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		66,89 +
0000	72889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,34 +
0000	72953		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021							4009 F		1.466,26 -
0000	73193		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.713,99 +
0000	73200		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.728,17 +
0000	74104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.307,73 +
0000	75058		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.299,96 +
0000	75059		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		2.299,96 -
											Saldo Atual:	1.900.828,12 +
0000	74432	08/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 04/03/2021							4009 F		521,81 -
0000	74799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		22,44 +
0000	74808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,71 +
0000	74884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	74893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		12,88 +
0000	74902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74911	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		7,82 +
0000	74927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		658,88 +
0000	74955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,90 +
0000	74985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		197,19 +
0000	75012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,94 +
0000	75140		Transferência.							4022 F		24,15 -
0000	75143		Transferência.Transferência							4021 F		673,41 -
0000	81397		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		302,21 +
0000	81398		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		302,21 -
											Saldo Atual:	1.900.789,35 +
0000	77137	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		173,94 +
0000	77169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		638,32 +
0000	77176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		194,66 +
0000	77190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		424,27 +
0000	77206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	77366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.853,96 +
0000	77387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.467,82 +
0000	77408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,32 +
0000	77422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		113,21 +
0000	77431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,27 +
0000	77461		Lancamento a Credito.					17		2685 F		84,86 -
0000	77607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,93 -
0000	77801		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 222018 de 09/03/2021	2021/001627				7419	1383 F		1.079,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77869	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318505205 de 09/03/2021	2021/001635			7419		1383 F	20,90 -
0000	81412		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3873 F	872,98 +
0000	81413		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3873 F	872,98 -
0000	89968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	0,93 +
0000	145379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	0,93 -
											Saldo Atual:	1.904.498,49 +
0000	78388	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	1.203,39 +
0000	81433		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3873 F	481,36 +
0000	81434		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3873 F	481,36 -
0000	82352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16			4445 F	247,74 +
0000	82359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17			4445 F	336,49 +
0000	82382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32			2694 F	14,00 +
0000	82434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			2876 F	32,03 +
0000	82441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	2.581,59 +
0000	82473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108			311 F	11,33 +
0000	82487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			4669 F	266,30 +
0000	82496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			4669 F	5,32 +
0000	82512		Lancamento a Credito.					17			2685 F	67,30 -
											Saldo Atual:	1.909.129,38 +
0000	81248	11/03/2021	Transferência.Transferência de decendios até 10/03/2021								3972 F	34.771,90 -
0000	81251		Transferência.Transferência de Decendios até 10/03/2021								3971 F	7.550,01 -
0000	81452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	33,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81473	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.414,11 +
0000	81494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	81508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	81541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	81564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		890,98 +
0000	81595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,75 +
0000	81609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		32,03 +
0000	81627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,64 +
0000	81656		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -
0000	81700		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.226,87 +
0000	81701		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.226,87 -
0000	81703		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		1.226,87 +
0000	81704		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		1.226,87 -
0000	83950		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		530,93 +
0000	83951		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		530,93 -
											Saldo Atual:	1.870.428,58 +
0000	142423	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.575,31 +
0000	142444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,39 +
0000	142465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		150,01 +
0000	142483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,00 +
											Saldo Atual:	1.872.165,29 +
0000	84409	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84423	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	84439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	84462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,43 +
0000	84469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.277,60 +
0000	84497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,41 +
0000	84504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,63 +
0000	84525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	84552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	84586		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -
0000	85801		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		247,63 +
0000	85802		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		247,63 -
0000	85804		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		247,63 +
0000	85805		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		247,63 -
											Saldo Atual:	1.873.736,81 +
0000	86015	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	86079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		915,18 +
0000	86107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,30 +
0000	86722		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		321,05 +
0000	86723		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		321,05 -
0000	86960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		168,21 +
0000	87474		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		67,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87475	16/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		67,28 -
											Saldo Atual:	1.875.143,55 +
0000	88268	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		57,60 +
0000	88282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	88296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	88319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	88342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		2,00 +
0000	88349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.171,23 +
0000	88391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,56 +
0000	88426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	88453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	88487		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -
0000	88705		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		270,67 +
0000	88706		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		270,67 -
0000	88708		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		270,67 +
0000	88709		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		270,67 -
											Saldo Atual:	1.876.644,39 +
0000	88810	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		14,36 +
0000	88831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		781,90 +
0000	88916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		527,00 +
0000	88944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,43 +
0000	89557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.235,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90042	18/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		812,68 +
0000	90043		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		812,68 -
											Saldo Atual:	1.879.204,50 +
0000	90252	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			102				311 F		471,83 +
0000	90280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			108				311 F		1,38 +
0000	90301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			114				4669 F		66,36 +
0000	90337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			120				4669 F		1,33 +
0000	90808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			12				302 F		16,76 +
0000	90945		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		6,70 +
0000	90946		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		6,70 -
											Saldo Atual:	1.879.762,16 +
0000	91897	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			102				311 F		514,16 +
0000	91932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			108				311 F		0,76 +
											Saldo Atual:	1.880.277,08 +
0000	92890	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			12				302 F		30,87 +
0000	92911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			102				311 F		1.312,71 +
0000	93013		Transferência.Retenções de empenhos até 21/03/2021							4009 F		1.351,45 -
0000	93022		Transferência.Transferência decêndios de 11 a 20/03/2021							3972 F		22.300,70 -
0000	93025		Transferência.Transferência decêndios de 11 a 20/03/2021							3971 F		4.121,06 -
0000	93768		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		12,35 +
0000	93769		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		12,35 -
											Saldo Atual:	1.853.847,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93837	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		508,38 +
0000	93844		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.897,05 +
0000	93872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		194,66 +
0000	93886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		336,49 +
0000	93918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	93950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		273,74 +
0000	93985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,48 +
0000	94013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		33,18 +
0000	94040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,66 +
0000	94074		Lancamento a Credito.					17		2685 F		67,30 -
0000	95176		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.840,03 +
0000	95177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		1.840,03 -
0000	95179		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		1.840,03 +
0000	95180		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		1.840,03 -
											Saldo Atual:	1.858.043,79 +
0000	96549	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		161,80 +
0000	96577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		159,26 +
0000	96584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		438,90 +
0000	96591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		127,50 +
0000	96600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	96609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		15,30 +
0000	96618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		17,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96629	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	96638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	96647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,88 +
0000	96661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		179,84 +
0000	96696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,60 +
0000	96749		Lancamento a Credito.					17		2685 F		87,78 -
0000	98948		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		897,11 +
0000	98949		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		897,11 -
											Saldo Atual:	1.859.221,42 +
0000	97731	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		72,45 +
0000	97759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,45 +
0000	98670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		163,16 +
0000	98986		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		65,26 +
0000	98987		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		65,26 -
											Saldo Atual:	1.859.458,48 +
0000	99306	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		215,35 +
0000	99315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		18,58 +
0000	99428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		289,44 +
0000	99437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		24,98 +
0000	99446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		197,55 +
0000	99455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		17,06 +
0000	99957		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		622,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99958	29/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		622,61 -
0000	99960		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		622,61 +
0000	99961		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		622,61 -
											Saldo Atual:	1.860.221,44 +
0000	123130	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		58,19 +
0000	134159		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		23,28 +
0000	134160		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		23,28 -
											Saldo Atual:	1.860.279,63 +
0000	133333	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		93.922,11 +
0000	133386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.045,19 +
0000	133591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		229,56 +
0000	133619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,60 +
0000	133647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		210,60 +
0000	133696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					227		3233 F		2.569,57 +
0000	134178		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		37.986,93 +
0000	134179		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		37.986,93 -
0000	135057		Transferência.Transferência							4009 F		4.701,68 -
0000	135060		Transferência.Transferência							3972 F		32.795,22 -
0000	135063		Transferência.Transferência							3971 F		31.626,34 -
0000	135072		Transferência.Transferência							4021 F		36.907,91 -
0000	135604		Transferência.Transferencia							4009 F		1.380,30 -
0000	144063		Transferência.							3971 F		37,72 +
											Saldo Atual:	1.850.887,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPM 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:	268.593,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	268.593,84
Débitos:	19.956,61	Débitos:	0,00	Débitos:	19.956,61
Créditos:	12.061,03	Créditos:	0,00	Créditos:	12.061,03
Saldo Atual:	276.489,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPM 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	75866	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		22,24 +
											Saldo Atual:	268.616,08 +
0000	80061	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		6.831,53 +
0000	80090		Lancamento a Credito.					172		3053 F		1.366,31 -
0000	81439		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.366,30 +
0000	81440		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.366,30 -
0000	81755		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		1.366,30 +
0000	81756		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		1.366,30 -
0000	137931		Transferência.Dedução Saúde							3978 F		1.011,91 -
0000	137937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		0,01 +
											Saldo Atual:	273.069,40 +
0000	82848	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 17001 de 11/03/2021	2021/001680				962	1383 F		68,32 -
											Saldo Atual:	273.001,08 +
0000	90031	19/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		492,35 -
0000	90392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		3.223,90 +
0000	90435		Lancamento a Credito.					172		3053 F		664,78 -
0000	90948		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		624,79 +
0000	90949		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		624,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90951	19/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		624,79 +
0000	90952		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3874 F		624,79 -
0000	90982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		3.323,90 +
0000	90990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		3.223,90 -
0000	91350		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		40,00 +
0000	91351		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		40,00 -
											Saldo Atual:	275.167,85 +
0000	91548	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3874 de 22/03/2021	2021/001874				962	1383 F		33,24 -
											Saldo Atual:	275.134,61 +
0000	100343	30/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		312,64 -
0000	100514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.110,70 +
0000	100560		Lancamento a Credito.					172		3053 F		422,14 -
0000	116041		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3874 de 30/03/2021	2021/002160				962	1383 F		21,11 -
0000	122925		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		422,15 +
0000	122926		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		422,15 -
											Saldo Atual:	276.489,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	252.185,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	252.185,92
Débitos:	271.270,28	Débitos:	0,00	Débitos:	271.270,28
Créditos:	248.602,22	Créditos:	0,00	Créditos:	248.602,22
Saldo Atual:	274.853,98	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	65181	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	65188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	65195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		136,01 +
0000	65204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		292,92 +
0000	65213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		31,96 +
0000	65222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		68,84 +
0000	65231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	65240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	65249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,65 +
0000	65258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		3,46 +
0000	65265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		367,96 +
0000	65272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		94,41 +
0000	65279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		204,73 +
0000	65286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,36 +
0000	65293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,89 +
0000	65300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,09 +
0000	65316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		44,77 +
0000	65334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,90 +
0000	65357		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67083	01/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.205,00 +
0000	67084		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.205,00 -
0000	67086		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		1.205,00 +
0000	67087		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		1.205,00 -
											Saldo Atual:	254.117,03 +
0000	66132	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		5.140,00 +
0000	66153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		70,78 +
0000	66160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	66167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		146,30 +
0000	66174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	66181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		15,50 +
0000	66190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	66199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	66206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		54,51 +
0000	66227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		201,20 +
0000	66234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		284,26 +
0000	66241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		160,93 +
0000	66248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,09 +
0000	66281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,03 +
0000	66288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,69 +
0000	66295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,22 +
0000	66302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		37,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66320	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		282,31 +
0000	66329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,75 +
0000	66347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,66 +
0000	66356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		98,28 +
0000	66384		Lancamento a Credito.					17		2685 F		29,26 -
0000	66391		Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	68566		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.566,76 +
0000	68567		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.566,76 -
											Saldo Atual:	260.907,03 +
0000	68356	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.410,37 +
0000	68370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		42,32 +
0000	68384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		123,88 +
0000	68398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		292,60 +
0000	68416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	68423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		360,66 +
0000	68440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		620,61 +
0000	68447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		637,23 +
0000	68454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		210,60 +
0000	68461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,52 +
0000	68475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,78 +
0000	68482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,77 +
0000	68489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,28 +
0000	68496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		162,02 +
0000	68505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		30,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68514	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,24 +
0000	68523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,62 +
0000	68546		Lancamento a Credito.					17		2685 F		58,52 -
0000	72626		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		946,04 +
0000	72627		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		946,04 -
0000	72657		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.512,80 +
0000	72658		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.512,80 -
											Saldo Atual:	264.767,82 +
0000	70293	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	70300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		960,33 +
0000	70307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	70314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		3.218,60 +
0000	70321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		2.955,26 +
0000	70328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	70337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	70346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		35,30 +
0000	70355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	70362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		420,96 +
0000	70376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.596,03 +
0000	70383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		164,19 +
0000	70390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	70404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,47 +
0000	70411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70434	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		35,55 +
0000	70452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,71 +
0000	70468		Lancamento a Credito.					17		2685 F		643,72 -
0000	70475		Lancamento a Credito.					17		2685 F		553,02 -
0000	70482		Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	72646		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		6.368,67 +
0000	72647		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		6.368,67 -
0000	72649		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		9.881,47 +
0000	72650		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		9.881,47 -
											Saldo Atual:	273.366,21 +
0000	72724	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.330,00 +
0000	72738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		389,32 +
0000	72745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		614,46 +
0000	72752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		102,01 +
0000	72761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		234,33 +
0000	72770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		12,24 +
0000	72779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		28,12 +
0000	72790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,00 +
0000	72799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	72808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,88 +
0000	72815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		206,05 +
0000	72829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.338,19 +
0000	72836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		476,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72843	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,07 +
0000	72857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,76 +
0000	72864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,58 +
0000	72880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		351,51 +
0000	72901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		7,04 +
0000	72936		Lancamento a Credito.					17		2685 F		122,90 -
0000	75061		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.218,76 +
0000	75062		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.218,76 -
0000	75064		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		1.294,04 +
0000	75065		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		1.294,04 -
											Saldo Atual:	279.371,68 +
0000	74817	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		3.420,00 +
0000	74831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		731,50 +
0000	74838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		265,44 +
0000	74845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	74852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	74859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	74868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	74877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	74920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		262,23 +
0000	74934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.388,18 +
0000	74941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		329,63 +
0000	74948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74962	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,92 +
0000	74969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,56 +
0000	74976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		42,66 +
0000	74994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		46,48 +
0000	75003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,85 +
0000	75021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,93 +
0000	75030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		203,58 +
0000	75044		Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	75051		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -
0000	75166		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001209				153	4259 F		2.293,38 -
0000	75173		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001210				153	4259 F		3.361,13 -
0000	75189		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001211				310	4259 F		1.402,83 -
0000	75196		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001212				368	4259 F		1.461,23 -
0000	75203		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001213				403	4259 F		3.117,15 -
0000	75210		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001214				481	4259 F		8.790,35 -
0000	75226		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001215				481	4259 F		1.510,44 -
0000	75233		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001216				643	4259 F		6.913,41 -
0000	75240		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001217				643	4259 F		325,27 -
0000	75247		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001218				719	4259 F		2.080,73 -
0000	75254		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001219				826	4259 F		8.770,21 -
0000	75261		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001220				826	4259 F		1.521,24 -
0000	75268		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001221				826	4259 F		240,84 -
0000	75275		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001222				1032	4259 F		5.270,12 -
0000	75282		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001223				1032	4259 F		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75298	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001224			1197	4259 F		1.950,63 -
0000	75305		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001225			1197	4259 F		1.973,10 -
0000	75312		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001227			1516	4259 F		2.809,84 -
0000	75319		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001229			1627	4259 F		515,21 -
0000	75326		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001231			1667	4259 F		1.637,65 -
0000	75333		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001233			1857	4259 F		2.172,75 -
0000	75340		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001234			2155	4259 F		561,98 -
0000	75347		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001235			2155	4259 F		1.618,34 -
0000	75354		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001236			2447	4259 F		6.785,27 -
0000	75361		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001237			2447	4259 F		1.618,34 -
0000	75368		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001238			2447	4259 F		1.005,57 -
0000	75375		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001239			2638	4259 F		3.612,98 -
0000	75382		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001240			2724	4259 F		1.712,83 -
0000	75389		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001241			2777	4259 F		1.899,11 -
0000	75396		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001242			2777	4259 F		972,07 -
0000	75403		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001243			2897	4259 F		14.472,70 -
0000	75410		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001244			3035	4259 F		4.685,94 -
0000	75417		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001245			3035	4259 F		1.618,33 -
0000	75424		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 122021 de 08/03/2021	2021/001246			3035	4259 F		1.145,85 -
0000	75431		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001254			3947	4259 F		4.861,61 -
0000	75438		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001258			4910	4259 F		2.767,10 -
0000	75445		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001259			5053	4259 F		2.618,92 -
0000	75452		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001260			5374	4259 F		3.592,88 -
0000	75459		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001261			5374	4259 F		377,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75466	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001262			5374		4259 F	460,95 -
0000	75473		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001264			6021		4259 F	2.658,49 -
0000	75487		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001265			6212		4259 F	3.273,39 -
0000	75494		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001266			6212		4259 F	755,23 -
0000	75501		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001267			6406		4259 F	3.332,52 -
0000	75508		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001268			6406		4259 F	1.618,32 -
0000	75515		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001269			6406		4259 F	1.005,58 -
0000	75522		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001270			6601		4259 F	840,55 -
0000	75536		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001271			6856		4259 F	2.342,88 -
0000	75543		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001272			6856		4259 F	1.618,34 -
0000	75550		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001273			6856		4259 F	235,36 -
0000	75566		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001274			7275		4259 F	1.128,70 -
0000	75573		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001276			7298		4259 F	1.722,43 -
0000	75580		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001277			7298		4259 F	3.161,71 -
0000	75587		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000886			3035		4259 F	298,81 -
0000	75908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	21,61 +
0000	81400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	2.456,42 +
0000	81401		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								3875 F	2.456,42 -
0000	81403		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3875 F	2.456,42 +
0000	81404		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								3875 F	2.456,42 -
										Saldo Atual:	146.509,00 +	
0000	77144	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	37,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77153	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		2,10 +
0000	77183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		1.524,33 +
0000	77197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		2.106,72 +
0000	77215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		42,60 +
0000	77222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		150,31 +
0000	77231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		8,37 +
0000	77380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		156,42 +
0000	77394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.189,82 +
0000	77401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		310,91 +
0000	77415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,75 +
0000	77468		Lancamento a Credito.					17		2685 F		275,05 -
0000	77742		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 22021 de 09/03/2021	2021/001616			7419	1383 F		368,50 -
0000	81418		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.573,22 +
0000	81419		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.573,22 -
											Saldo Atual:	151.397,49 +
0000	78395	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	78402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	78411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	78418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		323,28 +
0000	78425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.208,55 +
0000	78432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,57 +
0000	78439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		14,69 +
0000	78446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78455	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	78481		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -
0000	81525		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		247,63 +
0000	81526		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		247,63 -
0000	81567		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.820,85 +
0000	81568		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.820,85 -
0000	82327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		23,27 +
0000	82336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,75 +
0000	82345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		157,45 +
0000	82366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		78,70 +
0000	82373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	82391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	82398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	82407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		12,88 +
0000	82416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	82425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		7,82 +
0000	82457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.323,28 +
0000	82480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,08 +
											Saldo Atual:	156.421,45 +
0000	81459	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		3.100,00 +
0000	81480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		129,25 +
0000	81501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		353,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81515	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		424,27 +
0000	81522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		64,65 +
0000	81532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	81550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,30 +
0000	81557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		189,95 +
0000	81574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.082,25 +
0000	81581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		337,57 +
0000	81588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	81602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,69 +
0000	81618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		27,88 +
0000	81636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,56 +
0000	81663		Lancamento a Credito.					17		2685 F		84,86 -
0000	81706		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.392,03 +
0000	81707		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.392,03 -
0000	81716		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.392,03 +
0000	81717		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.392,03 -
0000	83953		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		772,58 +
0000	83954		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		772,58 -
0000	83956		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		772,58 +
0000	83957		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		772,58 -
											Saldo Atual:	163.394,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83962	12/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.332,03 +
0000	83963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.332,03 -
0000	83965		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.332,03 +
0000	83966		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.332,03 -
0000	142349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	248,10 +
0000	142356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108			311 F	1,37 +
0000	142386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4443 F	1.100,00 +
0000	142393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			2668 F	509,93 +
0000	142400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16			4445 F	106,18 +
0000	142407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17			4445 F	3.218,60 +
0000	142416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32			2694 F	7,00 +
0000	142430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	3.654,89 +
0000	142437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	572,42 +
0000	142451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108			311 F	12,07 +
0000	142458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108			311 F	3,26 +
0000	142474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114			4669 F	173,54 +
0000	142492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120			4669 F	3,48 +
0000	142501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127			311 F	379,08 +
0000	142508		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128			311 F	11,37 +
0000	142522		Lancamento a Credito.					17			2685 F	643,72 -
											Saldo Atual:	172.752,32 +
0000	84370	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	292,04 +
0000	84416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16			4445 F	230,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84430	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		526,68 +
0000	84448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	84455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		193,01 +
0000	84476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.199,57 +
0000	84483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		746,48 +
0000	84490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,64 +
0000	84511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,47 +
0000	84518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,65 +
0000	84534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		26,07 +
0000	84543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		235,48 +
0000	84561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,52 +
0000	84570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,71 +
0000	84593		Lancamento a Credito.					17		2685 F		105,34 -
0000	85807		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		782,22 +
0000	85808		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		782,22 -
0000	85810		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		782,22 +
0000	85811		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		782,22 -
											Saldo Atual:	176.120,36 +
0000	85951	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		153,20 +
0000	85958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		1.804,94 +
0000	85965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		1.828,75 +
0000	85972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		76,60 +
0000	85979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85988	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	85997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		8,16 +
0000	86006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		17,58 +
0000	86022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		642,10 +
0000	86031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	86040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	86049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	86058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,88 +
0000	86072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		411,81 +
0000	86086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		870,02 +
0000	86093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.838,00 +
0000	86100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		410,00 +
0000	86114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,23 +
0000	86121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,62 +
0000	86128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		81,64 +
0000	86137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,64 +
0000	86146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		610,89 +
0000	86174		Lancamento a Credito.					17		2685 F		365,75 -
0000	86725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.310,59 +
0000	86726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.310,59 -
0000	86728		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		4.310,59 +
0000	86729		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		4.310,59 -
											Saldo Atual:	184.754,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88289	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		265,44 +
0000	88303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		380,38 +
0000	88310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	88328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	88335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		225,84 +
0000	88356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	88363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		698,81 +
0000	88370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.066,89 +
0000	88377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		538,06 +
0000	88384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	88398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,41 +
0000	88405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,61 +
0000	88412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,87 +
0000	88419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	88435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		163,28 +
0000	88444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4669 F		13,79 +
0000	88462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,28 +
0000	88471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4669 F		0,28 +
0000	88494		Lancamento a Credito.					17		2685 F		76,08 -
0000	88711		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		904,79 +
0000	88712		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		904,79 -
0000	88714		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		904,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88715	17/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		904,79 -
0000	89059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		30,81 +
0000	89066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,62 +
											Saldo Atual:	190.427,28 +
0000	88817	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4,58 +
0000	88838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		221,20 +
0000	88845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		123,88 +
0000	88852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		336,49 +
0000	88859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		292,60 +
0000	88868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	88877		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	88884		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694 F		321,65 +
0000	88900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694 F		283,74 +
0000	88909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		212,65 +
0000	88923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		325,33 +
0000	88930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.633,53 +
0000	88951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,91 +
0000	88958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,92 +
0000	88965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		99,54 +
0000	88974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,99 +
0000	88990		Lancamento a Credito.					17		2685 F		67,30 -
0000	88997		Lancamento a Credito.					17		2685 F		58,52 -
0000	90045		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		871,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90046	18/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		871,19 -
0000	90048		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		871,19 +
0000	90049		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		871,19 -
											Saldo Atual:	194.183,47 +
0000	90164	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.590,25 +
0000	90171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		144,80 +
0000	90178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	90185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	90192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		3.218,60 +
0000	90199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	90206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		72,40 +
0000	90213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	90220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	90229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,30 +
0000	90238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	90245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		199,38 +
0000	90259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		850,92 +
0000	90266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.629,81 +
0000	90273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		57,07 +
0000	90287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,10 +
0000	90294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,75 +
0000	90310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	90319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		212,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90328	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		225,15 +
0000	90346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	90355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,25 +
0000	90364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,51 +
0000	90414		Lancamento a Credito.					17		2685 F		643,72 -
0000	90421		Lancamento a Credito.					17		2685 F		38,04 -
0000	90815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		32,03 +
0000	90954		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.061,90 +
0000	90955		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.061,90 -
0000	91039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		4192 F		27.498,75 +
											Saldo Atual:	230.028,32 +
0000	91778	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		248,66 +
0000	91787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		21,47 +
0000	91796		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		67,94 +
0000	91810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		146,30 +
0000	91824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		141,56 +
0000	91831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		292,60 +
0000	91838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	91847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	91854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	91863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		14,60 +
0000	91872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		128,28 +
0000	91881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		11,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91890	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		329,00 +
0000	91904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		440,04 +
0000	91911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.013,35 +
0000	91918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		408,70 +
0000	91925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,64 +
0000	91939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,05 +
0000	91946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,82 +
0000	91953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,02 +
0000	91960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		63,80 +
0000	91969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,28 +
0000	91985		Lancamento a Credito.					17		2685 F		58,52 -
0000	93745		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.227,59 +
0000	93746		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.227,59 -
											Saldo Atual:	234.809,21 +
0000	92869	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.142,58 +
0000	92897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		227,81 +
0000	92904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.481,09 +
0000	92918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		874,80 +
0000	92925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		5.527,39 +
0000	92932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.002,76 +
0000	92939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	93771		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		948,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93772	23/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		948,16 -
											Saldo Atual:	246.066,05 +
0000	93809	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		760,00 +
0000	93816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		549,33 +
0000	93851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		77,80 +
0000	93858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		4.307,65 +
0000	93879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		265,44 +
0000	93893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	93900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		228,70 +
0000	93907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4693 F		334,89 +
0000	93927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,30 +
0000	93934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693 F		10,05 +
0000	93943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		59,25 +
0000	93957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		592,51 +
0000	93964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		751,13 +
0000	93971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		337,55 +
0000	93978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,19 +
0000	93992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,87 +
0000	93999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		15,04 +
0000	94006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,77 +
0000	94022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		180,96 +
0000	94031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		562,38 +
0000	94049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,62 +
0000	94058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		11,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94081	24/03/2021	Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	95182		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.318,55 +
0000	95183		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		3.318,55 -
0000	95185		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.318,55 +
0000	95186		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		3.318,55 -
											Saldo Atual:	255.334,99 +
0000	96556	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.400,00 +
0000	96654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		170,45 +
0000	96668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		97,17 +
0000	96675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		363,86 +
0000	96682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,01 +
0000	96689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,00 +
0000	96703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,94 +
0000	96710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,27 +
0000	96717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	96724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		792,28 +
0000	96733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		15,85 +
0000	96756		Lancamento a Credito.					108		2962 F		2,48 -
0000	98951		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		560,00 +
0000	98952		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		560,00 -
0000	98954		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		560,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98955	25/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		560,00 -
											Saldo Atual:	258.204,74 +
0000	97680	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.100,00 +
0000	97701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		212,36 +
0000	97708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		482,79 +
0000	97715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		31,90 +
0000	97724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	97738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		103,89 +
0000	97745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		52,44 +
0000	97752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,01 +
0000	97766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,08 +
0000	97773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,05 +
0000	97780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	97787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		43,89 +
0000	97815		Lancamento a Credito.					17		2685 F		96,56 -
0000	99031		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.084,49 +
0000	99032		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		1.084,49 -
0000	99034		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		1.084,49 +
0000	99035		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		1.084,49 -
											Saldo Atual:	260.172,99 +
0000	99324	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.000,00 +
0000	99338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		485,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99345	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.131,93 +
0000	99352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		33,96 +
0000	99359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	99366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	99373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	99380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	99387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		121,45 +
0000	99394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		321,05 +
0000	99403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	99412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	99421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	99464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		321,60 +
0000	99471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,44 +
0000	99509		Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	99963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.496,60 +
0000	99964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.496,60 -
0000	99966		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.496,60 +
0000	99967		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.496,60 -
											Saldo Atual:	265.188,68 +
0000	100419	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		720,00 +
0000	100426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		553,32 +
0000	100433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		1.580,04 +
0000	100440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		360,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100449	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	100458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,30 +
0000	100465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		141,54 +
0000	100472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		77,90 +
0000	100479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,83 +
0000	100486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,56 +
0000	100539		Lancamento a Credito.					17		2685 F		219,45 -
0000	122928		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.590,51 +
0000	122929		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		2.590,51 -
0000	122931		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.590,51 +
0000	122932		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		2.590,51 -
											Saldo Atual:	268.435,02 +
0000	133347	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		109,24 +
0000	133356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		9,43 +
0000	133372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		149,46 +
0000	133400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		102,10 +
0000	133421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	133428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		1.097,17 +
0000	133435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	133442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		265,44 +
0000	133456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	133470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		819,28 +
0000	133477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		1.097,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133484	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	133491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		67,30 +
0000	133498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		51,00 +
0000	133514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,30 +
0000	133523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	133532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,30 +
0000	133541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	133555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,11 +
0000	133564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		24,75 +
0000	133573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4694 F		433,24 +
0000	133582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694 F		382,81 +
0000	133598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		35,55 +
0000	133605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.125,19 +
0000	133612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		32,53 +
0000	133626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,71 +
0000	133633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		22,50 +
0000	133640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,65 +
0000	133710		Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	133717		Lancamento a Credito.					17		2685 F		163,86 -
0000	133724		Lancamento a Credito.					17		2685 F		219,45 -
0000	133731		Lancamento a Credito.					17		2685 F		46,82 -
0000	134188		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.163,66 +
0000	134189		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		4.163,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134191	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		4.163,66 +
0000	134192		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		4.163,66 -
											Saldo Atual:	274.853,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	495.706,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	495.706,31
Débitos:	29.700,18	Débitos:	0,00	Débitos:	29.700,18
Créditos:	9.192,69	Créditos:	0,00	Créditos:	9.192,69
Saldo Atual:	516.213,80	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	65167	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.075,32 +
0000	65174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		660,77 +
0000	67089		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		694,44 +
0000	67090		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		694,44 -
0000	143269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		286,49 +
0000	143276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		223,76 +
0000	143284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		172,76 -
0000	143291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		462,94 -
0000	143605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		50,19 +
0000	143606		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		50,19 -
0000	143608		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		50,19 +
0000	143609		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		50,19 -
											Saldo Atual:	497.316,95 +
0000	66139	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.267,55 +
0000	66146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		519,76 +
0000	68569		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		714,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68570	02/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		714,92 -
											Saldo Atual:	499.104,26 +
0000	68342	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,28 +
0000	68349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		5,91 +
0000	68363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		1,30 +
0000	72629		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		15,01 +
0000	72630		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		15,01 -
											Saldo Atual:	499.141,75 +
0000	70272	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		35,66 +
0000	70286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		5,23 +
0000	72640		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		16,36 +
0000	72641		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		16,36 -
											Saldo Atual:	499.182,64 +
0000	72731	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		113,49 +
0000	75067		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		45,39 +
0000	75068		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		45,39 -
											Saldo Atual:	499.296,13 +
0000	74824	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,24 +
0000	75677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		6,71 +
0000	75684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		1,66 +
0000	75838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		40,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81406	08/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		50,05 +
0000	81407		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		50,05 -
											Saldo Atual:	499.360,33 +
0000	77162	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,79 +
0000	81421		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		6,32 +
0000	81422		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		6,32 -
											Saldo Atual:	499.376,12 +
0000	78381	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		644,71 +
0000	81684		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		257,89 +
0000	81685		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		257,89 -
											Saldo Atual:	500.020,83 +
0000	81466	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		18,40 +
0000	81487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		2,80 +
0000	81726		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,48 +
0000	81727		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		8,48 -
0000	81941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,00 +
0000	83959		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2,00 +
0000	83960		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2,00 -
											Saldo Atual:	500.047,03 +
0000	83968	12/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		12,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83969	12/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		12,08 -
0000	142342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,21 +
											Saldo Atual:	500.077,24 +
0000	84377	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.140,37 +
0000	84384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		1.004,13 +
0000	84391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		145,39 +
0000	84400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		47,20 +
0000	85820		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.334,84 +
0000	85821		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.334,84 -
											Saldo Atual:	503.414,33 +
0000	86976	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		178,86 +
0000	86983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		18,88 +
0000	87484		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		79,10 +
0000	87485		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		79,10 -
											Saldo Atual:	503.612,07 +
0000	88261	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		810,45 +
0000	88275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		106,46 +
0000	88724		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		366,77 +
0000	88725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		366,77 -
0000	143241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		70,79 +
0000	143248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		52,26 +
0000	143256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		42,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	143263	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		106,46 -
0000	143611		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		10,17 +
0000	143612		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		10,17 -
0000	143614		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		10,17 +
0000	143615		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		10,17 -
											Saldo Atual:	504.503,55 +
0000	88824	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		183,09 +
0000	90060		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		73,23 +
0000	90061		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		73,23 -
											Saldo Atual:	504.686,64 +
0000	90801	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		46,60 +
0000	90957		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		18,64 +
0000	90958		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		18,64 -
											Saldo Atual:	504.733,24 +
0000	91803	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		967,18 +
0000	91817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		0,84 +
0000	93755		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		387,22 +
0000	93756		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		387,22 -
											Saldo Atual:	505.701,26 +
0000	92876	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		20,00 +
0000	92883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		70,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93774	23/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		36,14 +
0000	93775		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		36,14 -
0000	93795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		650,66 +
0000	93802		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.196,39 +
0000	94188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,00 +
0000	95188		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.140,83 +
0000	95189		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.140,83 -
											Saldo Atual:	508.643,66 +
0000	93823	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		3.648,44 +
0000	93830		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.392,28 +
0000	93865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		79,74 +
0000	94195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,00 +
0000	95194		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2.454,19 +
0000	95195		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		2.454,19 -
											Saldo Atual:	514.779,12 +
0000	96563	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		364,97 +
0000	96570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		59,67 +
0000	98957		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		169,86 +
0000	98958		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		169,86 -
											Saldo Atual:	515.203,76 +
0000	97687	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		476,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97694	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		117,63 +
0000	99046		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		237,74 +
0000	99047		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		237,74 -
											Saldo Atual:	515.798,12 +
0000	99331	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		171,27 +
0000	99969		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		68,51 +
0000	99970		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		68,51 -
											Saldo Atual:	515.969,39 +
0000	100412	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		41,95 +
0000	122934		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		16,78 +
0000	122935		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		16,78 -
											Saldo Atual:	516.011,34 +
0000	133379	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		163,90 +
0000	133414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		33,45 +
0000	134121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,11 +
0000	134201		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		81,00 +
0000	134202		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		81,00 -
											Saldo Atual:	516.213,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	439.465,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.465,60
Débitos:	36,94	Débitos:	0,00	Débitos:	36,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.502,54	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	75915	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		36,94 +
											Saldo Atual:	439.502,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	57.908,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.908,89
Débitos:	6,65	Débitos:	0,00	Débitos:	6,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.915,54	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	77352	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		6,65 +
											Saldo Atual:	57.915,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.570,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,76
Débitos:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.570,89	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	75929	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	1.570,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	169.399,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	169.399,85
Débitos:	156,33	Débitos:	0,00	Débitos:	156,33
Créditos:	17.441,67	Créditos:	0,00	Créditos:	17.441,67
Saldo Atual:	152.114,51	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	73077	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001257			4910		4407 F	160,84 -
											Saldo Atual:	169.239,01 +
0000	75936	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	15,23 +
											Saldo Atual:	169.254,24 +
0000	76807	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/005316					1383 F	11.073,86 -
0000	77771		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 37980 de 09/03/2021	2021/001620			7419		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	158.159,48 +
0000	86541	16/03/2021	Transferência.Transferência								4017 F	141,10 +
											Saldo Atual:	158.300,58 +
0000	87540	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000140			4410		4140 F	3,81 -
0000	87547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000139			4410		4140 F	2,29 -
0000	87554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000138			4410		4140 F	3,81 -
0000	87561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000137			4410		4140 F	7,63 -
0000	87568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000136			4410		4140 F	108,34 -
0000	87578		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000134			4410		4140 F	798,82 -
0000	87585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000133			4410		4140 F	294,50 -
0000	87595		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000132			4410		4140 F	5,34 -
0000	87602		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000131			4410		4140 F	11,44 -
0000	87609		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000129			4410		4140 F	15,26 -
0000	87616		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000128			4379		4140 F	59,51 -
0000	87623		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000127			4379		4140 F	3,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87630	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000126			4379		4140 F	57,22 -
0000	87637		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000125			4379		4140 F	3,05 -
0000	87644		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000124			4379		4140 F	410,47 -
0000	87651		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000123			4379		4140 F	335,70 -
0000	87658		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000122			4379		4140 F	4.065,07 -
											Saldo Atual:	152.114,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	425.940,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	425.940,39
Débitos:	43.343,73	Débitos:	0,00	Débitos:	43.343,73
Créditos:	118.488,26	Créditos:	0,00	Créditos:	118.488,26
Saldo Atual:	350.795,86	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	77296	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3008 F		46,32 +
											Saldo Atual:	425.986,71 +
0000	81250	11/03/2021	Transferência.Transferência de Decendios até 10/03/2021							3873 F		7.550,01 +
											Saldo Atual:	433.536,72 +
0000	93024	23/03/2021	Transferência.Transferência decêndios de 11 a 20/03/2021							3873 F		4.121,06 +
											Saldo Atual:	437.657,78 +
0000	132801	31/03/2021	Transferência.Folha Pagamento servidores							4009 F		35.882,20 -
0000	133364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002209			1186		1201 F		20.167,92 -
0000	133406		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002210			1186		1201 F		2.878,31 -
0000	133462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002215			1505		1201 F		42.652,17 -
0000	133504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002216			1505		1201 F		1.931,04 -
0000	133547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002217			1505		1201 F		14.938,90 -
0000	135062		Transferência.Transferência							3873 F		31.626,34 +
0000	144064		Transferência.							3873 F		37,72 -
											Saldo Atual:	350.795,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	346.040,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	346.040,45
Débitos:	89.901,68	Débitos:	0,00	Débitos:	89.901,68
Créditos:	136.119,22	Créditos:	0,00	Créditos:	136.119,22
Saldo Atual:	299.822,91	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	76012	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001226			1201	4259 F		10.319,00 -
0000	76040		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001232			1671	4259 F		2.229,67 -
											Saldo Atual:	333.491,78 +
0000	77289	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3008 F		33,86 +
0000	77794		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/03/2021	2021/001626			6947	1383 F		52,25 -
											Saldo Atual:	333.473,39 +
0000	81247	11/03/2021	Transferência.Transferência de decêndios até 10/03/2021							3873 F		34.771,90 +
											Saldo Atual:	368.245,29 +
0000	93021	23/03/2021	Transferência.Transferência decêndios de 11 a 20/03/2021							3873 F		22.300,70 +
											Saldo Atual:	390.545,99 +
0000	132798	31/03/2021	Transferência.Folha Pagamento servidores							4009 F		28.223,25 -
0000	133827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002203			1018	1201 F		8.803,06 -
0000	133834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002204			1018	1201 F		1.035,80 -
0000	133841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002205			1175	1201 F		19.654,55 -
0000	133848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002206			1175	1201 F		6.168,95 -
0000	133855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002207			1175	1201 F		2.149,85 -
0000	133869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002208			1175	1203 F		1.222,30 -
0000	133876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002223			1616	1201 F		44.477,71 -
0000	133883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002224			1616	1201 F		1.931,04 -
0000	133890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002225			1616	1201 F		2.538,38 -
0000	133897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002229			1656	1201 F		2.105,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133904	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	32021 de 31/03/2021	2021/002230			1656		1201 F	4.954,39 -
0000	133911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	32021 de 31/03/2021	2021/002231			1656		1201 F	150,67 -
0000	133923		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	32021 de 31/03/2021	2021/000262					538 F	102,54 -
0000	135059		Transferência.Transferência								3873 F	32.795,22 +
										Saldo Atual:	299.822,91 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	314,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,25
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,27	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	75761	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	314,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	130.119,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.119,52
Débitos:	18.962,97	Débitos:	0,00	Débitos:	18.962,97
Créditos:	36.715,77	Créditos:	0,00	Créditos:	36.715,77
Saldo Atual:	112.366,72	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	72553	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/009617					1383 F	174,02 -
											Saldo Atual:	129.945,50 +
0000	75740	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62			3008 F	9,97 +
											Saldo Atual:	129.955,47 +
0000	77570	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001308			1269		1383 F	42,00 -
0000	77723		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 227145 de 09/03/2021	2021/001623			1370		1383 F	41,80 -
											Saldo Atual:	129.871,67 +
0000	87444	17/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 15/03/2021								4009 F	1.470,92 -
											Saldo Atual:	128.400,75 +
0000	89512	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000316			1370		1383 F	11.901,08 -
											Saldo Atual:	116.499,67 +
0000	90702	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155			3047 F	18.953,00 +
											Saldo Atual:	135.452,67 +
0000	92848	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001754			1269		1383 F	997,55 -
0000	92853		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2020/010266					1383 F	3.944,40 -
											Saldo Atual:	130.510,72 +
0000	93741	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 34061 de 24/03/2021	2021/001758			1353		1383 F	18.144,00 -
											Saldo Atual:	112.366,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	462.926,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	462.926,32
Débitos:	362.210,73	Débitos:	0,00	Débitos:	362.210,73
Créditos:	383.372,39	Créditos:	0,00	Créditos:	383.372,39
Saldo Atual:	441.764,66	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	64620	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000987			3483		1383 F	2.311,98 -
0000	64627		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/000893			3079		1383 F	22,00 -
0000	64637		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/03/2021	2021/000733			4615		1383 F	2.727,60 -
											Saldo Atual:	457.864,74 +
0000	65611	02/03/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	23.577,40 +
											Saldo Atual:	481.442,14 +
0000	68689	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/001347			3275		1383 F	1.773,41 -
											Saldo Atual:	479.668,73 +
0000	70066	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001290			3275		1383 F	658,73 -
0000	72358		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 30401 de 04/03/2021	2020/012163					1383 F	24.512,83 -
0000	72367		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 04/03/2021	2021/000185			4615		1383 F	1.830,50 -
											Saldo Atual:	452.666,67 +
0000	72962	05/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021								4009 F	7,18 -
0000	73084		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001252			3540		4407 F	640,34 -
											Saldo Atual:	452.019,15 +
0000	74685	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000986			7035		1383 F	351,86 -
0000	74692		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000181			4615		1383 F	265,00 -
0000	74699		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 08/03/2021	2021/000182			4615		1383 F	928,16 -
0000	75733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54			3008 F	42,77 +
0000	76068		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001247			3040		4259 F	15.546,91 -
0000	76075		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001248			3040		4259 F	280,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76082	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001253			3540		4259 F	8.550,79 -
0000	76089		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001255			3951		4259 F	10.245,33 -
0000	76096		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001275			7284		4259 F	10.648,86 -
											Saldo Atual:	405.244,48 +
0000	76437	09/03/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	9.182,91 +
0000	76854		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 09/03/2021	2021/001366			7035		1383 F	312,00 -
0000	76875		Pagamento de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667	Documento 167495 de 09/03/2021	2021/000287			3275		1383 F	663,50 -
0000	76882		Pagamento de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761	Documento 30901 de 09/03/2021	2021/000892			4615		1383 F	176,00 -
0000	77491		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/03/2021	2021/001619			3275		1383 F	167,20 -
											Saldo Atual:	413.108,69 +
0000	137927	10/03/2021	Transferência.Dedução Saude								3866 F	65.578,66 +
0000	137930		Transferência.Dedução Saude								3874 F	1.011,91 +
											Saldo Atual:	479.699,26 +
0000	81253	11/03/2021	Transferência.Transferência decendio a repassar no período de 01/03/21 a 10/03/21								3871 F	4.530,01 +
											Saldo Atual:	484.229,27 +
0000	83605	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 12/03/2021	2021/000177			4615		1383 F	10.784,80 -
0000	83612		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 12/03/2021	2021/000190			4615		1383 F	42,00 -
											Saldo Atual:	473.402,47 +
0000	85055	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 15/03/2021	2021/000184			4615		1383 F	1.950,00 -
0000	85062		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/03/2021	2021/000961			4615		1383 F	4.734,00 -
											Saldo Atual:	466.718,47 +
0000	85623	16/03/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	46.088,36 +
											Saldo Atual:	512.806,83 +
0000	89747	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 18/03/2021	2021/000185			4615		1383 F	42,00 -
0000	89754		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 18/03/2021	2021/000186			4615		1383 F	228,00 -
0000	89761		Pagamento de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001402			4615		1383 F	513,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89766	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/012163				1383 F		13.582,40 -
											Saldo Atual:	498.440,83 +
0000	89989	19/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3866 F		18.188,51 +
0000	90030		Transferência.Dedução Saúde							3874 F		492,35 +
											Saldo Atual:	517.121,69 +
0000	92507	23/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		26.852,53 +
0000	93027		Transferência.Transferência decêndios de 11 a 20/03/2021							3871 F		2.472,63 +
											Saldo Atual:	546.446,85 +
0000	94133	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 24/03/2021	2021/001926			3275	1383 F		310,35 -
0000	94140		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 102606 de 24/03/2021	2021/000187			4615	1383 F		48,00 -
0000	94147		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/000604			3079	1383 F		3.720,00 -
											Saldo Atual:	542.368,50 +
0000	97020	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001970			3275	1383 F		105,81 -
0000	97027		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 25/03/2021	2021/001368			4615	1383 F		3.622,50 -
0000	97034		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000734			3079	1383 F		1.016,60 -
0000	97041		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001600			3079	1383 F		461,85 -
0000	97048		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001873			4615	1383 F		60,00 -
0000	97055		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 25/03/2021	2021/001424			4615	1383 F		161,00 -
0000	97062		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 25/03/2021	2021/000300			3275	1383 F		1.102,08 -
											Saldo Atual:	535.838,66 +
0000	97971	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 26/03/2021	2021/001814			4615	1383 F		239,00 -
0000	97976		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 26/03/2021	2020/006014				1383 F		83,00 -
											Saldo Atual:	535.516,66 +
0000	99898	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 29/03/2021	2021/000191			4615	1383 F		45,60 -
0000	99922		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/001848			3275	1383 F		2.300,00 -
0000	99929		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	6353 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	530.859,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99994	30/03/2021	Transferência.Dedução Saúde							3866 F		44.442,61 +
0000	99997		Transferência.Dedução Saúde							3871 F		21.927,06 +
0000	100342		Transferência.Dedução Saúde							3874 F		312,64 +
											Saldo Atual:	597.541,39 +
0000	132644	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002132			3275	1383 F		581,18 -
0000	132658		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001995			4615	1383 F		133,84 -
0000	132665		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 31/03/2021	2021/000734			3079	1383 F		158,40 -
0000	132831		Transferência.Folha Pagamento servidores							4009 F		48.393,33 -
0000	134024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 3021 de 31/03/2021	2021/002262			3007	1201 F		46.350,64 -
0000	134031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002263			3007	1201 F		1.775,97 -
0000	134038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002264			3007	1201 F		6.992,16 -
0000	134045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002265			3007	1201 F		5.426,69 -
0000	134052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002269			3052	1201 F		554,08 -
0000	134059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002270			3514	1201 F		17.217,49 -
0000	134066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002271			3514	1201 F		266,17 -
0000	134073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002280			3936	1201 F		14.448,70 -
0000	134080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002281			3936	1201 F		12.834,83 -
0000	134087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002282			3936	1201 F		5.154,23 -
0000	134094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002320			7283	1201 F		24.737,39 -
0000	134101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002326			7283	1201 F		1.648,81 -
0000	135065		Transferência.Transferência							3871 F		97.510,38 +
0000	137941		Transferência.							3871 F		66.590,56 -
0000	144074		Transferência.Transferência							3871 F		22,64 -
											Saldo Atual:	441.764,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	10.879,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.879,54
Débitos:	0,91	Débitos:	0,00	Débitos:	0,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.880,45	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	75768	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3008 F		0,91 +
											Saldo Atual:	10.880,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-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:	3.891,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.891,05
Débitos:	6.298,88	Débitos:	0,00	Débitos:	6.298,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.189,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-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	75747	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3008 F		0,32 +
											Saldo Atual:	3.891,37 +
0000	90716	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3047 F		3.149,28 +
											Saldo Atual:	7.040,65 +
0000	133668	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3047 F		3.149,28 +
											Saldo Atual:	10.189,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	35.253,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.253,20
Débitos:	8.892,54	Débitos:	0,00	Débitos:	8.892,54
Créditos:	2,77	Créditos:	0,00	Créditos:	2,77
Saldo Atual:	44.142,97	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	75922	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2,77 +
0000	85918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3008 F		2,77 +
0000	85926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2,77 -
											Saldo Atual:	35.255,97 +
0000	90709	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3047 F		8.887,00 +
											Saldo Atual:	44.142,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	425.561,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	425.561,77
Débitos:	48,50	Débitos:	0,00	Débitos:	48,50
Créditos:	61.649,10	Créditos:	0,00	Créditos:	61.649,10
Saldo Atual:	363.961,17	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	143302	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 297152323 de 05/03/2021	2020/011391					1383 F	35.664,89 -
											Saldo Atual:	389.896,88 +
0000	77247	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51			3008 F	48,50 +
0000	77524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 29584 de 09/03/2021	2020/003575					1383 F	2.361,60 -
0000	77543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 114565 de 09/03/2021	2020/009311					1383 F	23.601,71 -
0000	77815		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3924 de 09/03/2021	2021/001629			6177		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	363.961,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	230.234,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	230.234,66
Débitos:	391.860,32	Débitos:	0,00	Débitos:	391.860,32
Créditos:	379.799,92	Créditos:	0,00	Créditos:	379.799,92
Saldo Atual:	242.295,06	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	65558	01/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000161				4125 F		5.000,67 -
0000	65563		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000162				4125 F		1.288,87 -
0000	65568		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000163				4125 F		299,56 -
0000	65573		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000164				4125 F		1.998,08 -
0000	65578		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000165				4125 F		466,75 -
											Saldo Atual:	221.180,73 +
0000	66671	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000183				1543 F		420,53 -
0000	66676		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000184				4120 F		210,27 -
0000	66681		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870801 de 02/03/2021	2021/000182				4116 F		572,88 -
0000	66686		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000124				4120 F		75,57 -
0000	66691		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000186				1543 F		15,84 -
0000	66696		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000187				1543 F		8,73 -
0000	66701		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000192				1543 F		16,98 -
0000	66706		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279417613 de 02/03/2021	2021/000181				1543 F		156,24 -
0000	66711		Pagamento Documento Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 27012 de 02/03/2021	2021/000138				1550 F		26,69 -
0000	66716		Pagamento Documento Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 133122 de 02/03/2021	2021/000130				1546 F		1.057,91 -
0000	66721		Pagamento Documento Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 26680 de 02/03/2021	2021/000131				1546 F		850,30 -
0000	66726		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000132				1549 F		3.022,80 -
0000	66731		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000133				1549 F		969,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66736	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000134				1549 F		300,46 -
0000	66741		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000135				1549 F		605,22 -
0000	66746		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000136				1549 F		130,19 -
0000	66751		Pagamento Documento Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 132095 de 02/03/2021	2021/000137				1549 F		23,25 -
0000	66756		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000153				4122 F		3.679,69 -
0000	66761		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000154				4122 F		10.039,04 -
0000	66766		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000155				4122 F		950,22 -
0000	66771		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000156				4122 F		286,24 -
0000	66776		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000157				4124 F		10.983,87 -
0000	66781		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000158				4124 F		10.675,37 -
0000	66786		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000159				4124 F		2.172,40 -
0000	66791		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000160				4124 F		4.215,49 -
0000	66796		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000166				4126 F		20.843,28 -
0000	66801		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000167				4126 F		5.861,71 -
0000	66806		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000168				4126 F		1.524,23 -
0000	66811		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000169				4126 F		6.105,31 -
0000	66816		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000170				4126 F		489,91 -
0000	66821		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000171				4128 F		4.542,10 -
0000	66826		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000172				4128 F		1.061,53 -
0000	66831		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000173				4128 F		2.585,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66836	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000174				4128 F		570,00 -
0000	66841		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000175				4128 F		187,74 -
0000	66846		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000176				4136 F		7.456,28 -
0000	66851		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000177				4136 F		1.384,48 -
0000	66856		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000178				4136 F		1.252,86 -
0000	66861		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000179				4136 F		366,46 -
0000	66866		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000180				4136 F		840,46 -
0000	67033		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870235 de 02/03/2021	2021/000191				4116 F		4.119,80 -
0000	67038		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 279253403 de 02/03/2021	2021/000190				1543 F		749,05 -
0000	67042		Transferência.Retenções ISS e INSS							7239 F		4.868,85 +
											Saldo Atual:	114.643,48 +
0000	68261	03/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 283700244 de 03/03/2021	2021/000189				4120 F		103,39 -
0000	68266		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 283700244 de 03/03/2021	2021/000188				1543 F		137,85 -
0000	68271		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 283700244 de 03/03/2021	2021/000185				1543 F		144,53 -
0000	68551		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 01/03/2021							4013 F		248,20 +
0000	68557		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 01/03/2021							4022 F		6.715,18 +
											Saldo Atual:	121.221,09 +
0000	69824	04/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000195				1543 F		1.707,25 -
0000	69836		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000193				4120 F		44,99 -
0000	69855		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000194				1543 F		59,42 -
0000	69860		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000197				1543 F		25,89 -
0000	69872		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000198				1543 F		74,70 -
0000	69884		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000200				1543 F		19,05 -
0000	69889		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 288832999 de 04/03/2021	2021/000199				1543 F		24,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70870	04/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 02/03/2021							4013 F		15,14 +
0000	70930		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	289201598 de 04/03/2021	2021/000201				4120 F		15,14 -
											Saldo Atual:	119.265,64 +
0000	72949	05/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021							4013 F		9.396,29 +
0000	72952		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021							3873 F		1.466,26 +
0000	72955		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021							3866 F		294,71 +
0000	72961		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021							3978 F		7,18 +
0000	72977		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	814307 de 05/03/2021	2021/000204				4116 F		418,97 -
0000	72982		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	814194 de 05/03/2021	2021/000209				4116 F		1.870,00 -
0000	72990		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	293779429 de 05/03/2021	2021/000207				1543 F		2.209,16 -
0000	72995		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	293779429 de 05/03/2021	2021/000208				4120 F		1.656,86 -
0000	73000		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	293779429 de 05/03/2021	2021/000205				1543 F		294,71 -
0000	73005		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	293779429 de 05/03/2021	2021/000206				1543 F		7,18 -
0000	73010		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	293779429 de 05/03/2021	2021/000202				1543 F		114,26 -
0000	73015		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	293779429 de 05/03/2021	2021/000203				4120 F		57,13 -
0000	73096		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	294359243 de 05/03/2021	2021/000210				1543 F		102,86 -
0000	74025		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	297352165 de 05/03/2021	2021/000215				1543 F		453,14 -
0000	74030		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	297352165 de 05/03/2021	2021/000213				1543 F		854,59 -
0000	146009		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	32021 de 05/03/2021	2021/000216				4116 F		830,75 -
0000	146014		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	32021 de 05/03/2021	2021/000214				4116 F		2.112,46 -
0000	146019		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	32021 de 05/03/2021	2021/000196				4116 F		5.007,93 -
											Saldo Atual:	114.440,08 +
0000	74431	08/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 04/03/2021							3873 F		521,81 +
0000	74434		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 04/03/2021							4013 F		290,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76101	08/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000113				4115 F		101,31 -
0000	76106		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000139				4115 F		62.299,50 -
0000	76118		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000140				4115 F		26.598,01 -
0000	76123		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000141				4115 F		4.849,49 -
0000	76128		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000142				4115 F		17.512,84 -
0000	76133		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000143				4115 F		1.454,53 -
0000	76145		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000144				4115 F		336,32 -
0000	76150		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000145				4115 F		1.105,71 -
											Saldo Atual:	994,63 +
0000	76441	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000217				1543 F		131,53 -
0000	76446		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000218				1543 F		158,92 -
0000	76451		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000220				4120 F		173,94 -
0000	76456		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000219				1543 F		347,87 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	78082	10/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/03/2021							4013 F		3.020,72 +
0000	78211		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 861138 de 10/03/2021	2021/000223				4116 F		1.817,33 -
0000	78216		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000222				1543 F		1.049,90 -
0000	78221		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 320965019 de 10/03/2021	2021/000221				1543 F		153,49 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	80815	11/03/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 09/03/2021							4013 F		102,97 +
0000	81277		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000225				1543 F		69,00 -
0000	81282		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000224				4120 F		33,97 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	86713	16/03/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 14/03/2021							4013 F		168,21 +
0000	86752		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 352784186 de 16/03/2021	2021/000227				1543 F		22,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86757	16/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 352784186 de 16/03/2021	2021/000226				1543 F		145,26 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	87431	17/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 15/03/2021							4013 F		249,56 +
0000	87443		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 15/03/2021							3976 F		1.470,92 +
											Saldo Atual:	1.902,85 +
0000	88568	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000230				4120 F		14,36 -
0000	88573		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000228				1543 F		50,40 -
0000	88578		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000231				4116 F		1.470,92 -
0000	88609		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 852293 de 18/03/2021	2021/000229				4116 F		184,80 -
0000	89485		Transferência.Transferências de retenções de empenhos até 16/03/2021							4013 F		3.953,36 +
0000	89517		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 854390 de 18/03/2021	2021/000235				4116 F		2.332,43 -
0000	89522		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 854502 de 18/03/2021	2021/000233				4116 F		385,51 -
0000	89527		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 361661970 de 18/03/2021	2021/000234				1543 F		1.060,19 -
0000	89532		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 361661970 de 18/03/2021	2021/000232				1543 F		175,23 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	90461	19/03/2021	Transferência.Transferência retenções de empenhos até 17/03/2021							4013 F		16,76 +
0000	90477		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 365297120 de 19/03/2021	2021/000236				1543 F		16,76 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	91432	22/03/2021	Transferência.Transferências de Retenções de empenhos até 18/03/2021							4013 F		30,87 +
											Saldo Atual:	213,24 +
0000	92831	23/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 399569784 de 23/03/2021	2021/000237				1543 F		30,87 -
0000	93012		Transferência.Retenções de empenhos até 21/03/2021							3873 F		1.351,45 +
0000	93015		Transferência.Retenções de empenhos até 21/03/2021							4013 F		78,22 +
0000	93018		Transferência.Retenções de empenhos até 21/03/2021							4022 F		2.031,85 +
											Saldo Atual:	3.643,89 +
0000	93613	24/03/2021	Transferência.Transferências de retenções de empenhos até 22/03/2021							4013 F		257,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93680	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000245				1543 F		257,08 -
0000	93685		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000240				1543 F		101,73 -
0000	93690		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000242				1543 F		194,94 -
0000	93695		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000238				1543 F		1.371,85 -
0000	93700		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403662968 de 24/03/2021	2021/000244				1543 F		78,22 -
0000	93705		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 24/03/2021	2021/000243				4116 F		681,77 -
0000	93710		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 24/03/2021	2021/000241				4116 F		373,01 -
0000	93715		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 24/03/2021	2021/000239				4116 F		660,00 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	96037	25/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 23/03/2021							4013 F		6.046,09 +
0000	96215		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 409100437 de 25/03/2021	2021/000247				4120 F		76,00 -
0000	96220		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 409100437 de 25/03/2021	2021/000246				4120 F		85,80 -
											Saldo Atual:	6.066,66 +
0000	98059	26/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 25/03/2021							4013 F		163,16 +
0000	98063		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000250				4120 F		148,13 -
0000	98068		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000249				1543 F		15,03 -
0000	98102		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 416286573 de 26/03/2021	2021/000248				1545 F		5.884,29 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	100368	30/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 28/03/21							4013 F		58,19 +
0000	115356		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 432201124 de 30/03/2021	2021/000251				4120 F		58,19 -
											Saldo Atual:	182,37 +
0000	132782	31/03/2021	Transferência.Folha Pagamento servidoresd							4026 F		1.424,06 +
0000	132785		Transferência.Folha Pagamento servidores							6471 F		14.996,57 +
0000	132797		Transferência.Folha Pagamento servidores							3972 F		28.223,25 +
0000	132800		Transferência.Folha Pagamento servidores							3971 F		35.882,20 +
0000	132815		Transferência.Folha Pagamento servidores							5781 F		2.341,15 +
0000	132827		Transferência.Folha Pagamento servidores							6501 F		899,33 +
0000	132830		Transferência.Folha Pagamento servidores							3978 F		48.393,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134302	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000283				4118 F		54.730,21 -
0000	134314		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000284				4118 F		41,01 -
0000	134319		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000285				4118 F		5.029,32 -
0000	134338		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000286				4118 F		11.129,37 -
0000	134350		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000287				4118 F		17.407,05 -
0000	134362		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000288				4118 F		4.522,30 -
0000	134367		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000289				4118 F		166,42 -
0000	134379		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000290				4118 F		896,43 -
0000	134391		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437768161 de 31/03/2021	2021/000265				1544 F		2.569,57 -
0000	134410		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000302				4125 F		6.289,54 -
0000	134422		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000303				4125 F		299,56 -
0000	134427		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000304				4125 F		1.996,32 -
0000	134439		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000305				4125 F		466,75 -
0000	134961		Transferência.Folha pagamento servidores							3866 F		206.693,72 +
0000	135050		Transferência.							4013 F		706,06 +
0000	135053		Transferência.Transferência							4022 F		1.260,54 +
0000	135056		Transferência.Transferência							3873 F		4.701,68 +
0000	135603		Transferência.Transferencia							3873 F		1.380,30 +
0000	137765		Transferência.							4013 F		754,35 +
0000	146759		Lancamento a Debito.Ajusto saldo de Fonde MSC							539 F		1.380,30 +
0000	146767		Lancamento a Credito.Ajuste de Saldo da Fonte do MSC.							539 F		1.380,30 -
											Saldo Atual:	242.295,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	7.492.822,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.492.822,99
Débitos:	4.052,41	Débitos:	0,00	Débitos:	4.052,41
Créditos:	128.465,86	Créditos:	0,00	Créditos:	128.465,86
Saldo Atual:	7.368.409,54	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	67452	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVICO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 305009 de 02/03/2021	2021/000768			555		1383 F	788,82 -
											Saldo Atual:	7.492.034,17 +
0000	67676	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECcoes BELUAR LTDA	797	Documento 282936380 de 03/03/2021	2021/000989			5068		1383 F	140,00 -
0000	67683		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 282945180 de 03/03/2021	2021/001011			5442		1383 F	38,00 -
0000	67690		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000998			5116		1383 F	30,41 -
0000	67697		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/000806			2228		1383 F	56,50 -
0000	67704		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001003			218		1383 F	60,82 -
0000	67718		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 282945740 de 03/03/2021	2021/001007			555		1383 F	30,41 -
0000	68256		Pagamento de Empenho. Credor: ELIZETE CHANINHA FLECK	7738	Documento 305015 de 03/03/2021	2021/000967			5635		1383 F	1.100,00 -
0000	68552		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 01/03/2021								4009 F	248,20 -
0000	68593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305021 de 03/03/2021	2020/005406					1383 F	680,03 -
											Saldo Atual:	7.489.649,80 +
0000	69213	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 04/03/2021	2021/001005			6893		1383 F	30,66 -
0000	69222		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001009			2928		1383 F	111,75 -
0000	69229		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3003560 de 04/03/2021	2021/001001			2551		1383 F	121,64 -
0000	69236		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 3005600 de 04/03/2021	2021/001004			2551		1383 F	61,32 -
0000	70871		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 02/03/2021								4009 F	15,14 -
											Saldo Atual:	7.489.309,29 +
0000	72950	05/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 03/03/2021								4009 F	9.396,29 -
0000	73103		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589		1611 F	226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73112	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	1611 F		226,42 -
0000	73121		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 294534823 de 05/03/2021	2021/001502			496	1383 F		80,00 -
0000	73128		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 294538049 de 05/03/2021	2021/001041			503	1383 F		140,00 -
0000	73277		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 10435 de 05/03/2021	2021/000766			2911	1383 F		3.196,00 -
										Saldo Atual:		7.476.044,16 +
0000	74435	08/03/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 04/03/2021							4009 F		290,45 -
0000	74521		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 08/03/2021	2021/001340			6278	1383 F		76,00 -
0000	74529		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	6353 F		394,77 -
0000	74538		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	6353 F		394,77 -
0000	74559		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	6353 F		394,77 -
0000	74568		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	6353 F		394,77 -
0000	74577		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	6353 F		394,77 -
0000	74586		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	6353 F		394,77 -
0000	74595		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	6353 F		394,77 -
0000	74604		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	6353 F		394,77 -
0000	74613		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	6353 F		394,77 -
0000	74622		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	6353 F		394,77 -
0000	74631		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	6353 F		394,77 -
0000	74640		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	6353 F		394,77 -
0000	74649		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	6353 F		394,77 -
0000	74658		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	6353 F		394,77 -
0000	74667		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	6353 F		394,77 -
0000	74676		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	6353 F		394,77 -
0000	75618		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				1611 F		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76264	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 311860793 de 08/03/2021	2021/000999			6472	1383 F		30,41 -
0000	76278		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 311822875 de 08/03/2021	2021/000915			2551	1383 F		103,32 -
											Saldo Atual:	7.469.622,43 +
0000	76463	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	1611 F		226,42 -
0000	76819		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	77240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		2.605,15 +
0000	77850		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 09/03/2021	2021/001625			888	1383 F		10,45 -
0000	77878		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318429560 de 09/03/2021	2021/001631			888	1383 F		12,16 -
0000	77887		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 318463292 de 09/03/2021	2021/001632			888	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	7.470.829,55 +
0000	78083	10/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/03/2021							4009 F		3.020,72 -
0000	78088		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 320860244 de 10/03/2021	2021/001644			888	1383 F		49,00 -
0000	78107		Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	6353 F		394,77 +
0000	78291		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	1611 F		226,42 -
0000	78300		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589	1611 F		226,42 -
0000	78323		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589	1611 F		226,42 -
0000	78495		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589	1611 F		431,30 -
0000	78513		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589	1611 F		431,30 -
0000	78522		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589	1611 F		431,30 -
0000	78540		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589	1611 F		431,30 -
0000	78549		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589	1611 F		431,30 -
0000	78567		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589	1611 F		431,30 -
0000	78576		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	1611 F		431,30 -
0000	78594		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	1611 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78603	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	1611 F		431,30 -
0000	78612		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	1611 F		431,30 -
0000	78621		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	1611 F		431,30 -
0000	78630		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	1611 F		431,30 -
0000	78639		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	1611 F		431,30 -
0000	78665		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	1611 F		431,30 -
0000	78674		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	1611 F		431,30 -
0000	78684		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	1611 F		431,30 -
0000	78693		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	1611 F		431,30 -
0000	78702		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	1611 F		431,30 -
0000	78711		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	1611 F		431,30 -
0000	78720		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	1611 F		431,30 -
0000	78738		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	1611 F		431,30 -
0000	78747		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	1611 F		431,30 -
0000	78765		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	1611 F		431,30 -
0000	78774		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	1611 F		431,30 -
0000	78783		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	1611 F		431,30 -
0000	78801		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	1611 F		431,30 -
0000	78810		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	1611 F		431,30 -
0000	78819		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	1611 F		431,30 -
0000	78828		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	1611 F		431,30 -
0000	78842		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	1611 F		431,30 -
0000	78851		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	1611 F		431,30 -
0000	78860		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	1611 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78878	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	1611 F		431,30 -
0000	78887		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	1611 F		431,30 -
0000	78896		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	1611 F		431,30 -
0000	78905		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	1611 F		431,30 -
0000	78914		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	1611 F		431,30 -
0000	78923		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	1611 F		431,30 -
0000	78932		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	1611 F		431,30 -
0000	78941		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	1611 F		431,30 -
0000	78950		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	1611 F		431,30 -
0000	78959		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	1611 F		431,30 -
0000	78968		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	1611 F		431,30 -
0000	78977		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	1611 F		431,30 -
0000	78995		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	1611 F		431,30 -
0000	79004		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	1611 F		431,30 -
0000	79029		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	1611 F		431,30 -
0000	79038		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	1611 F		431,30 -
0000	79047		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	1611 F		431,30 -
0000	79075		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	1611 F		431,30 -
0000	79096		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	1611 F		431,30 -
0000	79105		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	1611 F		431,30 -
0000	79126		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	1611 F		431,30 -
0000	79135		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	79175		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	1611 F		431,30 -
0000	79184		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	1611 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79193	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	1611 F		431,30 -
0000	79209		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	1611 F		431,30 -
0000	79225		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	1611 F		431,30 -
0000	79275		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	1611 F		431,30 -
0000	79284		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	1611 F		431,30 -
0000	79293		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	1611 F		431,30 -
0000	79302		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	1611 F		431,30 -
0000	79311		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	1611 F		431,30 -
0000	79329		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	1611 F		431,30 -
0000	79422		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	1611 F		431,30 -
0000	79479		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	1611 F		431,30 -
0000	79546		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	1611 F		226,42 -
0000	79555		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	1611 F		226,42 -
0000	79564		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	1611 F		226,42 -
0000	79573		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	1611 F		226,42 -
0000	79582		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	1611 F		431,30 -
0000	79591		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	1611 F		431,30 -
0000	79600		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	1611 F		431,30 -
0000	79609		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	1611 F		431,30 -
0000	79618		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	1611 F		431,30 -
0000	79627		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	1611 F		431,30 -
0000	79636		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	1611 F		431,30 -
0000	79645		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	1611 F		431,30 -
0000	79654		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	1611 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79663	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	1611 F		431,30 -
0000	79672		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	1611 F		431,30 -
0000	79681		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	1611 F		431,30 -
0000	79690		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	1611 F		431,30 -
0000	79699		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	1611 F		431,30 -
0000	79708		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	1611 F		431,30 -
0000	79717		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	1611 F		431,30 -
0000	79726		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	1611 F		431,30 -
0000	79735		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	1611 F		431,30 -
0000	79744		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	1611 F		431,30 -
0000	79753		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	1611 F		431,30 -
0000	79762		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	1611 F		431,30 -
0000	79771		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	1611 F		431,30 -
0000	79780		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	1611 F		431,30 -
0000	79789		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	1611 F		431,30 -
0000	79798		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	1611 F		431,30 -
0000	79807		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	1611 F		431,30 -
0000	79816		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	1611 F		431,30 -
0000	79825		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	1611 F		431,30 -
0000	79834		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	1611 F		431,30 -
0000	79843		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	1611 F		431,30 -
0000	79852		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	1611 F		431,30 -
0000	79861		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	1611 F		431,30 -
0000	79870		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	1611 F		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79879	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589		1611 F	431,30 -
0000	79888		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589		1611 F	431,30 -
0000	79897		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589		1611 F	431,30 -
0000	79906		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589		1611 F	431,30 -
0000	79915		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589		1611 F	431,30 -
0000	79924		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589		1611 F	431,30 -
0000	79933		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589		1611 F	431,30 -
0000	79942		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589		1611 F	431,30 -
0000	79951		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589		1611 F	431,30 -
0000	79960		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589		1611 F	431,30 -
0000	79969		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589		1611 F	431,30 -
0000	79978		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589		1611 F	431,30 -
0000	79987		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589		1611 F	431,30 -
0000	80001		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589		1611 F	431,30 -
0000	80010		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589		1611 F	431,30 -
0000	80019		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589		1611 F	226,42 -
0000	80028		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589		1611 F	431,30 -
0000	80101		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 305008 de 10/03/2021	2021/000793			6525		1383 F	107,43 -
0000	80123		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589		1611 F	431,30 +
0000	80183		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589		1611 F	431,30 -
0000	80192		Pagamento de Empenho. Credor: MARLENE LUCIA URBAN	7739	Documento 305014 de 10/03/2021	2021/000968			5635		1383 F	1.100,00 -
										Saldo Atual:		7.414.436,31 +
0000	80816	11/03/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 09/03/2021								4009 F	102,97 -
0000	80828		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589		1611 F	215,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81289	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 327716064 de 11/03/2021	2021/001372			6472	1383 F		68,88 -
0000	81296		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 327716918 de 11/03/2021	2021/000687			1986	1383 F		304,03 -
0000	82284		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	1611 F		431,30 -
											Saldo Atual:	7.413.313,48 +
0000	83169	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 12/03/2021	2021/000749			5068	1383 F		411,99 -
0000	83176		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 12/03/2021	2021/001408			6472	1383 F		264,00 -
0000	83689		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				1611 F		113,21 -
0000	83698		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	1611 F		226,42 -
0000	83875		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	1611 F		431,30 -
0000	83944		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 114639 de 12/03/2021	2020/003573				1383 F		3.135,04 -
											Saldo Atual:	7.408.731,52 +
0000	84340	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/001594			2551	1383 F		1.056,00 -
0000	84347		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 15/03/2021	2021/000645			2551	1383 F		339,00 -
0000	85037		Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	85046		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	85594		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	1611 F		390,00 -
											Saldo Atual:	7.404.946,52 +
0000	86500	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 305051 de 16/03/2021	2021/001611			5442	1383 F		80,00 -
0000	86507		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	1611 F		431,30 -
0000	86523		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 350995835 de 16/03/2021	2021/001688			5163	1383 F		99,59 -
0000	86535		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	1611 F		431,30 -
0000	86695		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	1611 F		431,30 -
0000	86707		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	6353 F		1.000,00 -
0000	86714		Transferência.Retenções de empenhos até 14/03/2021							4009 F		168,21 -
0000	86853		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	1611 F		226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86881	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589		1611 F	226,42 -
											Saldo Atual:	7.402.304,82 +
0000	87290	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589		1611 F	226,42 -
0000	87299		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589		1611 F	226,42 -
0000	87308		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589		1611 F	226,42 -
0000	87317		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589		1611 F	431,30 -
0000	87326		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589		1611 F	431,30 -
0000	87335		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589		1611 F	431,30 -
0000	87344		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589		1611 F	431,30 -
0000	87353		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589		1611 F	431,30 -
0000	87371		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589		1611 F	431,30 -
0000	87380		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589		1611 F	431,30 -
0000	87389		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589		1611 F	431,30 -
0000	87398		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589		1611 F	431,30 -
0000	87407		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589		1611 F	431,30 -
0000	87416		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589		1611 F	431,30 -
0000	87425		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589		1611 F	226,42 -
0000	87432		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 15/03/2021								4009 F	249,56 -
0000	87437		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589		1611 F	226,42 -
0000	88062		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589		1611 F	431,30 -
0000	88148		Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635		6353 F	1.100,00 -
											Saldo Atual:	7.394.647,56 +
0000	88640	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35603 de 18/03/2021	2021/001722			5442		1383 F	30,41 -
0000	88647		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/000150			6278		1383 F	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88654	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001726			1100	1383 F		78,68 -
0000	89089		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 18/03/2021	2021/001670			2928	1383 F		640,00 -
0000	89096		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001702			2675	1383 F		1.460,00 -
0000	89103		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001585			2675	1383 F		3.431,00 -
0000	89110		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001731			2928	1383 F		111,75 -
0000	89117		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001732			2551	1383 F		61,32 -
0000	89124		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001728			2928	1383 F		900,00 -
0000	89131		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001724			2551	1383 F		60,82 -
0000	89138		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 18/03/2021	2021/001729			2928	1383 F		540,00 -
0000	89275		Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	89486		Transferência.Transferências de retenções de empenhos até 16/03/2021							4009 F		3.953,36 -
											Saldo Atual:	7.382.349,81 +
0000	90462	19/03/2021	Transferência.Transferência retenções de empenhos até 17/03/2021							4009 F		16,76 -
											Saldo Atual:	7.382.333,05 +
0000	91433	22/03/2021	Transferência.Transferências de Retenções de empenhos até 18/03/2021							4009 F		30,87 -
0000	91441		Pagamento de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525	Documento 36665 de 22/03/2021	2021/001761			2551	1383 F		2.000,00 -
0000	91448		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 22/03/2021	2021/001730			555	1383 F		60,82 -
											Saldo Atual:	7.380.241,36 +
0000	92513	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430	Documento 11108 de 23/03/2021	2021/001868			503	1383 F		17,60 -
0000	93016		Transferência.Retenções de empenhos até 21/03/2021							4009 F		78,22 -
											Saldo Atual:	7.380.145,54 +
0000	93614	24/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 22/03/2021							4009 F		257,08 -
0000	93668		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 24/03/2021	2021/001723			218	1383 F		30,41 -
0000	93675		Pagamento de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735	Documento 403613777 de 24/03/2021	2021/000774			5268	1383 F		579,98 -
0000	93732		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	1611 F		226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94379	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	94910		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	1611 F		226,42 -
											Saldo Atual:	7.377.725,23 +
0000	96038	25/03/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 23/03/2021							4009 F		6.046,09 -
0000	96785		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	1611 F		226,42 -
											Saldo Atual:	7.371.452,72 +
0000	97911	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 26/03/2021	2021/002036			164	1383 F		35,00 -
0000	98060		Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 25/03/2021							4009 F		163,16 -
											Saldo Atual:	7.371.254,56 +
0000	100369	30/03/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 28/03/21							4009 F		58,19 -
0000	100691		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	1611 F		226,42 -
											Saldo Atual:	7.370.969,95 +
0000	134893	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	135051		Transferência.							4009 F		706,06 -
0000	137766		Transferência.							4009 F		754,35 -
											Saldo Atual:	7.368.409,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	557.171,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	557.171,05
Débitos:	16.725,93	Débitos:	0,00	Débitos:	16.725,93
Créditos:	166,78	Créditos:	0,00	Créditos:	166,78
Saldo Atual:	573.730,20	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	72910	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		365,77 +
											Saldo Atual:	557.536,82 +
0000	75691	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		46,07 +
0000	76206		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 32021 de 08/03/2021	2021/001557				967	1383 F		3,65 -
											Saldo Atual:	557.579,24 +
0000	92946	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		15.898,88 +
											Saldo Atual:	573.478,12 +
0000	93647	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 4014 de 24/03/2021	2021/001921				967	1383 F		158,98 -
											Saldo Atual:	573.319,14 +
0000	97794	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		415,21 +
											Saldo Atual:	573.734,35 +
0000	99514	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 32021 de 29/03/2021	2021/002099				967	1383 F		4,15 -
											Saldo Atual:	573.730,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	4.267,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.267,61
Débitos:	704,27	Débitos:	0,00	Débitos:	704,27
Créditos:	7,03	Créditos:	0,00	Créditos:	7,03
Saldo Atual:	4.964,85	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	75698	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		0,31 +
											Saldo Atual:	4.267,92 +
0000	142363	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3047 F		703,96 +
											Saldo Atual:	4.971,88 +
0000	84333	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 32021 de 15/03/2021	2021/001738			967	1383 F		7,03 -
											Saldo Atual:	4.964,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	111.187,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	111.187,51
Débitos:	401.659,24	Débitos:	0,00	Débitos:	401.659,24
Créditos:	329.331,28	Créditos:	0,00	Créditos:	329.331,28
Saldo Atual:	183.515,47	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	64649	01/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/012519					1383 F	294,00 -
0000	64658		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/000930			4097		1383 F	700,89 -
0000	64665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/000857			3966		1383 F	242,97 -
0000	64672		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/000614			3167		1383 F	140,00 -
0000	65469		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001306			3373		1383 F	963,99 -
0000	65474		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 01/03/2021	2020/006332					1383 F	13.387,01 -
											Saldo Atual:	95.458,65 +
0000	67734	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000328			3966		1383 F	462,91 -
0000	67741		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	414,18 -
0000	67746		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30302 de 03/03/2021	2020/006903					1383 F	446,37 -
0000	68661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	1.241,22 -
0000	68668		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	356,71 -
0000	68673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/006903					1383 F	105,71 -
0000	68682		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000995			3966		1383 F	1.977,00 -
											Saldo Atual:	90.454,55 +
0000	70080	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 04/03/2021	2021/001289			3706		1383 F	103,61 -
0000	70094		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 30304 de 04/03/2021	2021/000988			3167		1383 F	20,00 -
0000	70101		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30305 de 04/03/2021	2021/001326			3373		1383 F	420,00 -
0000	70108		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536	Documento 30307 de 04/03/2021	2021/000997			3791		1383 F	99,55 -
0000	70120		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2020/005250					1383 F	430,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70143	04/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 04/03/2021	2021/001034			4097	1383 F		6.221,37 -
0000	70162		Pagamento Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 04/03/2021	2020/005249				1383 F		490,18 -
0000	70178		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001278			4097	1383 F		6.507,61 -
0000	70241		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 04/03/2021	2021/001313			4097	1383 F		84,39 -
0000	70850		Transferência. Transferência							5146 F		200.000,00 +
0000	72455		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000994			3966	1383 F		4.410,74 -
0000	72475		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				1383 F		180,68 -
0000	72482		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006903				1383 F		84,71 -
0000	72500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	1383 F		521,26 -
0000	72507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000864			3966	1383 F		701,59 -
Saldo Atual:											270.178,78 +	
0000	74706	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000984			4097	1383 F		794,81 -
0000	74713		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000983			4097	1383 F		101.171,14 -
0000	74720		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30501 de 08/03/2021	2021/000292			3167	1383 F		999,00 -
0000	74727		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 30502 de 08/03/2021	2021/001459			3961	1383 F		110,00 -
0000	74734		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 30503 de 08/03/2021	2021/001461			3961	1383 F		265,00 -
0000	74741		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 30504 de 08/03/2021	2021/001367			3373	1383 F		3.630,48 -
0000	74748		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	1383 F		152,05 -
0000	74755		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	1383 F		472,08 -
0000	74762		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 08/03/2021	2021/000985			4097	1383 F		2.755,80 -
0000	75719		Lancamento a Debito. Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		11,81 +
Saldo Atual:											159.840,23 +	
0000	76887	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/003578				1383 F		7.747,77 -
0000	76894		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30902 de 09/03/2021	2020/006903				1383 F		108,85 -
0000	76917		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966	1383 F		127,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76924	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	180,54 -
0000	76931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	381,06 -
0000	76936		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 09/03/2021	2020/009468					1383 F	1.926,00 -
0000	76948		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000846			2961		1383 F	169,10 -
0000	76955		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2021/000845			3167		1383 F	16,48 -
0000	77484		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/000973			3167		1383 F	498,61 -
0000	77764		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379840 de 09/03/2021	2021/001618			888		1383 F	376,20 -
											Saldo Atual:	148.308,40 +
0000	83617	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903					1383 F	638,35 -
0000	83624		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903					1383 F	204,26 -
0000	83631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903					1383 F	143,57 -
0000	83638		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2020/006903					1383 F	162,76 -
0000	83645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 12871 de 12/03/2021	2020/008218					1383 F	105,00 -
0000	83654		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 12/03/2021	2021/001360			3966		1383 F	269,28 -
0000	83661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	180,02 -
0000	83668		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	925,10 -
0000	83675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 12/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	238,31 -
0000	83682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31201 de 12/03/2021	2021/000864			3966		1383 F	658,86 -
0000	142370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224			4192 F	141,10 +
											Saldo Atual:	144.923,99 +
0000	85072	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005988					1383 F	372,22 -
0000	85081		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 1228 de 15/03/2021	2021/001604			3966		1383 F	3.304,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85088	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254891 de 15/03/2021	2021/001709			3961		1383 F	390,00 -
0000	85095		Pagamento de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569	Documento 11264 de 15/03/2021	2021/001667			3373		1383 F	690,00 -
0000	85102		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 15/03/2021	2021/001336			3373		1383 F	139,67 -
0000	85107		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008507					1383 F	785,58 -
0000	85114		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008485					1383 F	785,58 -
0000	85121		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31501 de 15/03/2021	2020/008484					1383 F	785,58 -
0000	85130		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/000290			3966		1383 F	218,00 -
0000	85137		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/000960			2961		1383 F	810,00 -
0000	85144		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001677			3961		1383 F	305,00 -
0000	85151		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001676			3961		1383 F	225,00 -
0000	85158		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001691			3167		1383 F	20,00 -
0000	85165		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/001558			4006		1383 F	276,50 -
0000	85170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005989					1383 F	186,11 -
0000	86544		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4017 F	141,10 +
0000	86545		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4017 F	141,10 -
0000	86547		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4017 F	141,10 +
0000	86548		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								4017 F	141,10 -
										Saldo Atual:	135.630,75 +	
0000	86542	16/03/2021	Transferência.Transferência								3880 F	141,10 -
										Saldo Atual:	135.489,65 +	
0000	87470	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001694			3966		1383 F	52,40 -
0000	87480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/001714			3966		1383 F	205,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87490	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001672			3966	1383 F		108,19 -
0000	87497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001678			3966	1383 F		216,33 -
0000	87504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31702 de 17/03/2021	2021/001739			3966	1383 F		689,01 -
0000	87519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000135			7287	4140 F		130,47 -
0000	87526		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000130			7287	4140 F		1.126,90 -
0000	87533		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000141			4592	4140 F		186,16 -
											Saldo Atual:	132.775,04 +
0000	89670	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287	Documento 2001 de 18/03/2021	2021/001602			3167	1383 F		646,00 -
0000	89677		Pagamento de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 254029 de 18/03/2021	2021/001798			3961	1383 F		155,00 -
0000	89684		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001654			3753	1383 F		508,69 -
0000	89691		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001657			3471	1383 F		1.987,18 -
0000	89698		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/001361			3966	1383 F		52,94 -
0000	89703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 18/03/2021	2020/006363				1383 F		109,74 -
0000	89712		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/001690			3167	1383 F		60,00 -
0000	89719		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001008			4006	1383 F		118,00 -
0000	89726		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	128.537,49 +
0000	91580	22/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001811			3961	1383 F		600,00 +
0000	91587		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001002			4006	1383 F		152,05 +
0000	91594		Est Pagamento Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30403 de 08/03/2021	2021/001000			4006	1383 F		472,08 +
0000	91632		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 22/03/2021	2021/001815			3966	1383 F		2.817,75 -
0000	91639		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 22/03/2021	2021/001836			3961	1383 F		130,00 -
0000	91646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 22/03/2021	2021/001831			3966	1383 F		112,10 -
0000	91653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001792			3966	1383 F		160,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91660	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32201 de 22/03/2021	2021/001793			3966	1383 F		46,82 -
0000	91667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001804			3966	1383 F		491,39 -
0000	91674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001772			3966	1383 F		734,63 -
0000	91681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001829			3966	1383 F		197,25 -
0000	91688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001827			3966	1383 F		110,07 -
0000	91695		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001849			4020	1383 F		305,06 -
0000	91702		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001811			3961	1383 F		600,00 -
0000	91709		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001725			4006	1383 F		314,72 -
0000	91716		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001727			4006	1383 F		91,23 -
0000	91723		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 31204 de 22/03/2021	2021/001002			4006	1383 F		152,05 -
0000	91730		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 32204 de 22/03/2021	2021/001000			4006	1383 F		472,08 -
0000	91737		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 32205 de 22/03/2021	2021/001816			2961	1383 F		443,00 -
											Saldo Atual:	122.582,59 +
0000	92812	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001882			3373	1383 F		8.391,88 -
0000	92826		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001825			3373	1383 F		1.439,13 -
											Saldo Atual:	112.751,58 +
0000	94207	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001931			3706	1383 F		241,54 -
0000	94253		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 24424 de 24/03/2021	2021/001932			3961	1383 F		600,00 -
0000	94258		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 24/03/2021	2020/007197				1383 F		593,63 -
0000	94267		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 24/03/2021	2021/001919			3961	1383 F		600,00 -
0000	94281		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001797			3167	1383 F		364,50 -
0000	94288		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 50245 de 24/03/2021	2021/001918			4645	1383 F		24.975,27 -
0000	94295		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 32402 de 24/03/2021	2021/001553			3167	1383 F		4.140,00 -
0000	94309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001850			3966	1383 F		249,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94316	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32403 de 24/03/2021	2021/001884			3966	1383 F		186,70 -
0000	94323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001886			3966	1383 F		341,28 -
0000	94330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001904			3966	1383 F		270,79 -
0000	94337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001865			3966	1383 F		537,52 -
0000	94344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32404 de 24/03/2021	2021/001866			3966	1383 F		313,31 -
0000	94351		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001554			3167	1383 F		8.540,00 -
0000	94358		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 24/03/2021	2021/001555			3373	1383 F		3.398,12 -
											Saldo Atual:	67.399,30 +
0000	97140	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001971			3706	1383 F		105,81 -
0000	97147		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 25/03/2021	2021/001996			4020	1383 F		447,87 -
0000	97152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2020/010365				1383 F		57,60 -
0000	97161		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001870			4097	1383 F		138,73 -
0000	97168		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32503 de 25/03/2021	2021/001972			3373	1383 F		6.322,89 -
0000	97175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001911			3966	1383 F		133,73 -
0000	97182		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32504 de 25/03/2021	2021/001910			3966	1383 F		339,83 -
											Saldo Atual:	59.852,84 +
0000	97985	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/001999			4006	1383 F		1.320,00 -
0000	97992		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001937			3966	1383 F		202,10 -
0000	97997		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067	Documento 32603 de 26/03/2021	2020/003578				1383 F		3.953,34 -
0000	98006		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001946			3966	1383 F		187,28 -
0000	98013		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001943			3966	1383 F		437,00 -
0000	98020		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001949			3966	1383 F		285,47 -
0000	98027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32604 de 26/03/2021	2021/001959			3966	1383 F		183,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98277	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	4140 F		36.363,55 -
0000	98293		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	4140 F		115,76 -
0000	98309		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	4140 F		36,21 -
0000	98325		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	4140 F		6,69 -
0000	98341		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	4140 F		1.852,44 -
0000	98357		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	4140 F		24,70 -
0000	98373		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	4140 F		9,88 -
0000	98389		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	4140 F		213,44 -
0000	98405		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	4140 F		13,14 -
0000	98423		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	4140 F		11,97 -
0000	98432		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	4140 F		45,33 -
0000	98441		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	4140 F		27,84 -
0000	98459		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	4140 F		1,02 -
0000	98468		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	4140 F		35,52 -
0000	98486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	4140 F		78,10 -
0000	98504		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	4140 F		3,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98522	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	4140 F		496,92 -
0000	98540		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	4140 F		1,22 -
0000	98558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	4140 F		6,17 -
0000	98567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	4140 F		6,37 -
0000	98576		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	4140 F		86,58 -
0000	98585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	4140 F		923,49 -
0000	98594		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	4140 F		42,71 -
0000	98603		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	4140 F		107,89 -
0000	98612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	4140 F		37,69 -
0000	98621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	4140 F		14,57 -
0000	98630		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	4140 F		31,67 -
0000	98639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	4140 F		36,05 -
0000	98648		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	4140 F		25,41 -
0000	98657		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	4140 F		2,66 -
											Saldo Atual:	12.625,87 +
0000	99884	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002072			3961	1383 F		25,00 -
0000	99891		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 29/03/2021	2021/002073			4020	1383 F		305,01 -
											Saldo Atual:	12.295,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100714	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/002110			3373	1383 F		3.571,80 -
0000	100721		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/002121			3373	1383 F		7.082,00 -
0000	122916		Transferência.Transferência							5146 F		200.000,00 +
0000	123088		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/03/2021	2020/006332				1383 F		13.387,01 -
											Saldo Atual:	188.255,05 +
0000	132672	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001989			3753	1383 F		586,09 -
0000	132679		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/03/2021	2021/001990			3471	1383 F		2.339,01 -
0000	132686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33101 de 31/03/2021	2021/002070			3966	1383 F		424,67 -
0000	132693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002059			3966	1383 F		450,43 -
0000	132700		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002061			3966	1383 F		190,98 -
0000	132707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/001961			3966	1383 F		148,58 -
0000	132714		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/000964			3167	1383 F		591,56 -
0000	132721		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 33103 de 31/03/2021	2021/001717			3167	1383 F		8,26 -
											Saldo Atual:	183.515,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.095,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.095,29
Débitos:	193,32	Débitos:	0,00	Débitos:	193,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.288,61	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	75705	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		0,08 +
											Saldo Atual:	1.095,37 +
0000	90399	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		193,24 +
											Saldo Atual:	1.288,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	47.744,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.744,79
Débitos:	5,43	Débitos:	0,00	Débitos:	5,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	47.750,22	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	77303	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3008 F		5,43 +
											Saldo Atual:	47.750,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	135.412,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.412,17
Débitos:	11,38	Débitos:	0,00	Débitos:	11,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.423,55	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	75880	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		11,38 +
											Saldo Atual:	135.423,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	186.058,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	186.058,85
Débitos:	37.602,22	Débitos:	0,00	Débitos:	37.602,22
Créditos:	30,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30,00
Saldo Atual:	223.631,07	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	75142	08/03/2021	Transferência.Transferência							3873 F		673,41 +
										Saldo Atual:		186.732,26 +
0000	77317	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3008 F		20,90 +
										Saldo Atual:		186.753,16 +
0000	86481	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 350804611 de 16/03/2021	2021/001689			2503	1383 F		30,00 -
										Saldo Atual:		186.723,16 +
0000	135071	31/03/2021	Transferência.Transferência							3873 F		36.907,91 +
										Saldo Atual:		223.631,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	190.804,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	190.804,98
Débitos:	50,56	Débitos:	0,00	Débitos:	50,56
Créditos:	147.002,45	Créditos:	0,00	Créditos:	147.002,45
Saldo Atual:	43.853,09	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	68558	03/03/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 01/03/2021							4009 F		6.715,18 -
0000	68607		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517 Documento 111553 de 03/03/2021	2021/001342				2749	1383 F		50.193,17 -
											Saldo Atual:	133.896,63 +
0000	75139	08/03/2021	Transferência.							3873 F		24,15 +
											Saldo Atual:	133.920,78 +
0000	77331	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3008 F		26,41 +
											Saldo Atual:	133.947,19 +
0000	93019	23/03/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 21/03/2021							4009 F		2.031,85 -
											Saldo Atual:	131.915,34 +
0000	93652	24/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento 41956233 de 24/03/2021	2020/009607					1383 F		1.785,14 -
0000	93661		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322 Documento 41956233 de 24/03/2021	2021/001344				2749	1383 F		34.823,40 -
											Saldo Atual:	95.306,80 +
0000	132238	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517 Documento 112717 de 31/03/2021	2021/001342				2749	1383 F		50.193,17 -
0000	135054		Transferência.Transferência							4009 F		1.260,54 -
											Saldo Atual:	43.853,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	848,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,87
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	848,94	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	75852	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	848,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	7.118,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.118,58
Débitos:	0,73	Débitos:	0,00	Débitos:	0,73
Créditos:	4.662,38	Créditos:	0,00	Créditos:	4.662,38
Saldo Atual:	2.456,93	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	75998	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001256			4690		4259 F	784,40 -
											Saldo Atual:	6.334,18 +
0000	77324	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86			3008 F	0,73 +
0000	77808		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3681 de 09/03/2021	2021/001628			909		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	6.324,46 +
0000	132783	31/03/2021	Transferência.Folha Pagamento servidoresd								4009 F	1.424,06 -
0000	133757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 115169 de 31/03/2021	2021/002284			4671		1201 F	1.306,38 -
0000	133764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002285			4671		1201 F	244,59 -
0000	133778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002328			7465		1201 F	892,50 -
											Saldo Atual:	2.456,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-114.257,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-114.257,71
Débitos:	160.261,53	Débitos:	0,00	Débitos:	160.261,53
Créditos:	168.756,73	Créditos:	0,00	Créditos:	168.756,73
Saldo Atual:	-122.752,91	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	71655	03/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	1201 F		74,30 -
0000	71684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	1201 F		108,00 -
											Saldo Atual:	114.440,01 -
0000	76100	08/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000113				4009 F		101,31 +
0000	76105		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000139				4009 F		62.299,50 +
0000	76117		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000140				4009 F		26.598,01 +
0000	76122		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000141				4009 F		4.849,49 +
0000	76127		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000142				4009 F		17.512,84 +
0000	76132		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000143				4009 F		1.454,53 +
0000	76144		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000144				4009 F		336,32 +
0000	76149		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000145				4009 F		1.105,71 +
											Saldo Atual:	182,30 -
0000	126557	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	1201 F		751,97 -
0000	126600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	1201 F		751,97 -
0000	126657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	1201 F		751,97 -
0000	126721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	1201 F		751,97 -
0000	126771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	1201 F		1.657,12 -
0000	126849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	1201 F		3.936,74 -
0000	126920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	1201 F		751,97 -
0000	126984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	1201 F		1.748,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127027	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	1201 F		1.455,42 -
0000	127119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	1201 F		1.021,63 -
0000	127219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	1201 F		3.072,68 -
0000	127269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	1201 F		751,97 -
0000	127298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	1201 F		505,36 -
0000	127376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	1201 F		1.120,60 -
0000	127419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	1201 F		751,97 -
0000	127476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	1201 F		1.603,43 -
0000	127540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	1201 F		2.570,56 -
0000	127611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	1201 F		751,97 -
0000	127682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	1201 F		2.783,96 -
0000	127746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	1201 F		708,16 -
0000	127775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	1201 F		8.412,62 -
0000	127867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	1201 F		7.932,34 -
0000	127938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	1201 F		174,78 -
0000	127981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	1201 F		858,32 -
0000	128017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	1201 F		7.009,11 -
0000	128109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	1201 F		5.805,62 -
0000	128194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	1201 F		757,60 -
0000	128272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	1201 F		188,62 -
0000	128301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	1201 F		751,97 -
0000	128358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	1201 F		923,56 -
0000	128429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	1201 F		875,93 -
0000	128465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	1201 F		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128515	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 F		3.225,78 -
0000	128586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	1201 F		751,97 -
0000	128622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	1201 F		505,36 -
0000	128714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1201 F		1.367,24 -
0000	128806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	1201 F		493,10 -
0000	128877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	1201 F		929,06 -
0000	128927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1201 F		505,36 -
0000	128998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1201 F		7.376,58 -
0000	129118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	1201 F		1.214,49 -
0000	129154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	1201 F		751,97 -
0000	129197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		7.363,59 -
0000	129285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	1201 F		159,44 -
0000	129342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	1201 F		566,74 -
0000	129399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201 F		1.484,34 -
0000	129484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		2.120,45 -
0000	129569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	1201 F		1.162,71 -
0000	129633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	1201 F		891,67 -
0000	129697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	1201 F		2.082,54 -
0000	129782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	1201 F		4.118,09 -
0000	129874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	1201 F		392,73 -
0000	129941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	1201 F		1.260,76 -
0000	129991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	1201 F		173,84 -
0000	130041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	1201 F		987,15 -
0000	130077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1201 F		1.762,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130127	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	1201 F		751,97 -
0000	130156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	1201 F		284,52 -
0000	130220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	1201 F		1.131,79 -
0000	130284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	1201 F		1.290,30 -
0000	130334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	1201 F		1.609,35 -
0000	130363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	1201 F		1.257,33 -
0000	130441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1201 F		1.576,20 -
0000	130484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	1201 F		725,01 -
0000	130520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	1201 F		505,36 -
0000	130577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	1201 F		398,01 -
0000	130641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	1201 F		1.321,89 -
0000	130684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	1201 F		751,97 -
0000	130720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	1201 F		361,55 -
0000	130784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	1201 F		585,44 -
0000	130827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1201 F		3.016,86 -
0000	130870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	1201 F		751,97 -
0000	130913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	1201 F		1.503,94 -
											Saldo Atual:	122.295,68 -
0000	134877	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		46.003,82 +
0000	134878		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		46.003,82 -
0000	135170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				3866 F		457,23 -
											Saldo Atual:	122.752,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-572,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-572,88
Débitos:	44.642,19	Débitos:	0,00	Débitos:	44.642,19
Créditos:	50.815,75	Créditos:	0,00	Créditos:	50.815,75
Saldo Atual:	-6.746,44	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	66971	01/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 652 de 02/02/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 F		4.119,80 -
0000	67514		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 20219 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		5.007,93 -
											Saldo Atual:	9.700,61 -
0000	66680	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870801 de 02/03/2021	2021/000182				4009 F		572,88 +
0000	67032		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 870235 de 02/03/2021	2021/000191				4009 F		4.119,80 +
											Saldo Atual:	5.007,93 -
0000	69068	03/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	1383 F		418,97 -
0000	69184		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	1383 F		1.870,00 -
0000	72287		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 205 de 02/03/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1383 F		2.112,46 -
0000	72437		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 49 de 25/02/2021 Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				1383 F		830,75 -
											Saldo Atual:	10.240,11 -
0000	72976	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 814307 de 05/03/2021	2021/000204				4009 F		418,97 +
0000	72981		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 814194 de 05/03/2021	2021/000209				4009 F		1.870,00 +
0000	75646		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 17 de 03/03/2021 Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				1383 F		1.817,33 -
0000	146008		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000216				4009 F		830,75 +
0000	146013		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000214				4009 F		2.112,46 +
0000	146018		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 05/03/2021	2021/000196				4009 F		5.007,93 +
											Saldo Atual:	1.817,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78210	10/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 861138 de 10/03/2021	2021/000223				4009 F		1.817,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85881	15/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 55 de 11/03/2021 Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	1383 F		184,80 -
0000	86774		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 66 de 09/03/2021 Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	1383 F		1.470,92 -
											Saldo Atual:	1.655,72 -
0000	88088	16/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 94 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 F		385,51 -
0000	88130		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 93 de 16/03/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 F		2.332,43 -
											Saldo Atual:	4.373,66 -
0000	88587	17/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		15.600,35 +
0000	88588		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		15.600,35 -
											Saldo Atual:	4.373,66 -
0000	88577	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000231				4009 F		1.470,92 +
0000	88608		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 852293 de 18/03/2021	2021/000229				4009 F		184,80 +
0000	89516		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 854390 de 18/03/2021	2021/000235				4009 F		2.332,43 +
0000	89521		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 854502 de 18/03/2021	2021/000233				4009 F		385,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92143	19/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 739 de 19/03/2021 Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	1383 F		660,00 -
0000	92306		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 187 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	1383 F		373,01 -
0000	92328		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 186 de 18/03/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				1383 F		681,77 -
											Saldo Atual:	1.714,78 -
0000	93704	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 24/03/2021	2021/000243				4009 F		681,77 +
0000	93709		Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 24/03/2021	2021/000241				4009 F		373,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93714	24/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 24/03/2021	2021/000239				4009 F		660,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	123161	29/03/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 10 de 29/03/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		5.007,93 -
0000	123183		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 273 de 17/03/2021 Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				1383 F		1.203,16 -
											Saldo Atual:	6.211,09 -
0000	134874	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.667,93 +
0000	134875		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.667,93 -
0000	136226		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	1383 F		535,35 -
0000	136819		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		535,35 +
0000	136820		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		535,35 -
											Saldo Atual:	6.746,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	133.114,01	Débitos:	0,00	Débitos:	133.114,01
Créditos:	133.114,01	Créditos:	0,00	Créditos:	133.114,01
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	126564	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	1201 F		1.697,65 -
0000	126607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	1201 F		2.954,32 -
0000	126664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	1201 F		664,08 -
0000	126728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	1201 F		790,85 -
0000	126778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	1201 F		1.031,68 -
0000	126856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	1201 F		2.664,00 -
0000	126927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	1201 F		785,27 -
0000	126991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	1201 F		830,72 -
0000	127034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	1201 F		547,58 -
0000	127126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	1201 F		780,60 -
0000	127226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	1201 F		4.145,00 -
0000	127276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	1201 F		889,55 -
0000	127305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	1201 F		216,05 -
0000	127383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	1201 F		770,31 -
0000	127426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	1201 F		889,55 -
0000	127483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	1201 F		939,91 -
0000	127547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	1201 F		485,80 -
0000	127618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	1201 F		1.432,00 -
0000	127689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	1201 F		857,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127782	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	1201 F		7.469,16 -
0000	127874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	1201 F		9.865,65 -
0000	127945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	1201 F		405,82 -
0000	127988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	1201 F		41,01 -
0000	128024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	1201 F		1.831,17 -
0000	128116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	1201 F		1.521,02 -
0000	128201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	1201 F		121,85 -
0000	128308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	1201 F		650,59 -
0000	128365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	1201 F		277,86 -
0000	128436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	1201 F		92,86 -
0000	128472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	1201 F		785,27 -
0000	128522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 F		1.279,76 -
0000	128593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	1201 F		733,13 -
0000	128629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	1201 F		258,70 -
0000	128721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1201 F		292,41 -
0000	128813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	1201 F		241,77 -
0000	128884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	1201 F		354,12 -
0000	128934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1201 F		85,77 -
0000	129005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1201 F		5.459,27 -
0000	129125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	1201 F		359,22 -
0000	129161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	1201 F		681,00 -
0000	129204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		8.095,04 -
0000	129349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	1201 F		100,93 -
0000	129406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201 F		680,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129491	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		361,86 -
0000	129576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	1201 F		1.954,54 -
0000	129640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	1201 F		1.785,97 -
0000	129704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	1201 F		1.867,20 -
0000	129789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	1201 F		5.213,32 -
0000	129881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	1201 F		166,42 -
0000	129948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	1201 F		841,27 -
0000	130048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	1201 F		70,98 -
0000	130084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1201 F		1.026,78 -
0000	130134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	1201 F		837,41 -
0000	130163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	1201 F		65,31 -
0000	130227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	1201 F		896,43 -
0000	130291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	1201 F		747,10 -
0000	130341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	1201 F		1.012,99 -
0000	130370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	1201 F		1.190,91 -
0000	130448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1201 F		701,90 -
0000	130491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	1201 F		826,14 -
0000	130527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	1201 F		216,05 -
0000	130584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	1201 F		171,28 -
0000	130648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	1201 F		1.078,60 -
0000	130691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	1201 F		681,00 -
0000	130727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	1201 F		137,69 -
0000	130791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	1201 F		369,39 -
0000	130834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1201 F		3.736,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130877	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	1201 F		1.020,30 -
0000	130920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	1201 F		1.887,38 -
											Saldo Atual:	93.922,11 -
0000	134301	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000283				4009 F		54.730,21 +
0000	134313		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000284				4009 F		41,01 +
0000	134318		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000285				4009 F		5.029,32 +
0000	134337		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000286				4009 F		11.129,37 +
0000	134349		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000287				4009 F		17.407,05 +
0000	134361		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000288				4009 F		4.522,30 +
0000	134366		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000289				4009 F		166,42 +
0000	134378		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 437795505 de 31/03/2021	2021/000290				4009 F		896,43 +
0000	134868		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		39.191,90 +
0000	134869		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		39.191,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-389,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-389,23
Débitos:	5.227,58	Débitos:	0,00	Débitos:	5.227,58
Créditos:	5.121,62	Créditos:	0,00	Créditos:	5.121,62
Saldo Atual:	-283,27	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	67383	01/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 33543 de 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471		1383 F	44,99 -
											Saldo Atual:	434,22 -
0000	66675	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 279253403 de 02/03/2021		2021/000184					4009 F	210,27 +
0000	66685		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 279417613 de 02/03/2021		2021/000124					4009 F	75,57 +
0000	68313		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF33544 d. 01/03/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485		1383 F	15,14 -
											Saldo Atual:	163,52 -
0000	68260	03/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 283700244 de 03/03/2021		2021/000189					4009 F	103,39 +
0000	69082		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 469 de 01/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551		1383 F	57,13 -
0000	69198		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 283 de 01/03/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097		1383 F	1.656,86 -
											Saldo Atual:	1.774,12 -
0000	69835	04/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 288832999 de 04/03/2021		2021/000193					4009 F	44,99 +
0000	70929		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 289201598 de 04/03/2021		2021/000201					4009 F	15,14 +
0000	73470		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 83 de 04/03/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					1383 F	173,94 -
											Saldo Atual:	1.887,93 -
0000	72994	05/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 293779429 de 05/03/2021		2021/000208					4009 F	1.656,86 +
0000	73014		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 293779429 de 05/03/2021		2021/000203					4009 F	57,13 +
											Saldo Atual:	173,94 -
0000	78656	08/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1296 de 25/02/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					1383 F	33,97 -
											Saldo Atual:	207,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76450	09/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314636607 de 09/03/2021	2021/000220				4009 F		173,94 +
										Saldo Atual:		33,97 -
0000	81281	11/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 327677557 de 11/03/2021	2021/000224				4009 F		33,97 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	86385	15/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 31885 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 F		14,36 -
										Saldo Atual:		14,36 -
0000	88590	17/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		1.822,45 +
0000	88591		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		1.822,45 -
										Saldo Atual:		14,36 -
0000	88567	18/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 359677060 de 18/03/2021	2021/000230				4009 F		14,36 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	93574	23/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 394 de 23/03/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,80 -
0000	94579		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5772 de 23/03/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	1383 F		76,00 -
										Saldo Atual:		161,80 -
0000	96214	25/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 409100437 de 25/03/2021	2021/000247				4009 F		76,00 +
0000	96219		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 409100437 de 25/03/2021	2021/000246				4009 F		85,80 +
0000	97509		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 23421 de 25/03/2021 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	1383 F		148,13 -
										Saldo Atual:		148,13 -
0000	98062	26/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 415934343 de 26/03/2021	2021/000250				4009 F		148,13 +
0000	99915		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41482 de 25/03/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	1383 F		58,19 -
										Saldo Atual:		58,19 -
0000	100136	29/03/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 161 de 24/03/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		210,27 -
										Saldo Atual:		268,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	115355	30/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 432201124 de 30/03/2021	2021/000251				4009 F		58,19 +
											Saldo Atual:	210,27 -
0000	134880	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		578,39 +
0000	134881		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		578,39 -
0000	136240		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 473 de 31/03/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	1383 F		73,00 -
0000	136822		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		73,00 +
0000	136823		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		73,00 -
											Saldo Atual:	283,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-14.955,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.955,19
Débitos:	23.572,44	Débitos:	0,00	Débitos:	23.572,44
Créditos:	23.285,01	Créditos:	0,00	Créditos:	23.285,01
Saldo Atual:	-14.667,76	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	66755	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000153					4009 F	3.679,69 +
0000	66760		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000154					4009 F	10.039,04 +
0000	66765		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000155					4009 F	950,22 +
0000	66770		Pagamento Documento Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 131422 de 02/03/2021	2021/000156					4009 F	286,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126614	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136		1201 F	9,35 -
0000	126863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453		1201 F	178,46 -
0000	127233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798		1201 F	363,99 -
0000	127390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004		1201 F	363,99 -
0000	127490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018		1201 F	604,51 -
0000	127789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483		1201 F	2.748,24 -
0000	127881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505		1201 F	4.537,04 -
0000	128031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594		1201 F	951,35 -
0000	128123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616		1201 F	1.802,41 -
0000	129012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886		1201 F	682,08 -
0000	129168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993		1201 F	753,05 -
0000	129211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		1201 F	598,93 -
0000	129498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514		1201 F	351,29 -
0000	129998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899		1201 F	436,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130234	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648		1201 F	286,24 -
											Saldo Atual:	14.667,76 -
0000	134920	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4122 F	8.617,25 +
0000	134921		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4122 F	8.617,25 -
											Saldo Atual:	14.667,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-28.047,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-28.047,13
Débitos:	41.219,43	Débitos:	0,00	Débitos:	41.219,43
Créditos:	41.116,26	Créditos:	0,00	Créditos:	41.116,26
Saldo Atual:	-27.943,96	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	66775	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000157					4009 F	10.983,87 +
0000	66780		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000158					4009 F	10.675,37 +
0000	66785		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000159					4009 F	2.172,40 +
0000	66790		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 130922 de 02/03/2021	2021/000160					4009 F	4.215,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127497	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018		1201 F	1.653,32 -
0000	127554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175		1201 F	917,53 -
0000	127625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175		1201 F	722,71 -
0000	127696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186		1201 F	401,63 -
0000	127796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483		1201 F	5.107,08 -
0000	127888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505		1201 F	3.160,53 -
0000	128038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594		1201 F	2.618,74 -
0000	128130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616		1201 F	1.248,57 -
0000	128208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645		1201 F	489,19 -
0000	128315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656		1201 F	422,44 -
0000	128372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846		1201 F	1.316,64 -
0000	128529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433		1201 F	1.456,09 -
0000	128820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713		1201 F	447,86 -
0000	129019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886		1201 F	1.459,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129218	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		738,08 -
0000	129413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201 F		430,08 -
0000	129583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	1201 F		1.794,06 -
0000	129647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	1201 F		1.442,80 -
0000	130091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1201 F		446,79 -
0000	130798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	1201 F		1.068,84 -
0000	130841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1201 F		240,55 -
0000	130884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	1201 F		361,20 -
											Saldo Atual:	27.943,96 -
0000	134955	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		13.172,30 +
0000	134956		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		13.172,30 -
											Saldo Atual:	27.943,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-9.053,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.053,93
Débitos:	20.868,73	Débitos:	0,00	Débitos:	20.868,73
Créditos:	11.814,80	Créditos:	0,00	Créditos:	11.814,80
Saldo Atual:	0,00	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	65557	01/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000161				4009 F		5.000,67 +
0000	65562		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000162				4009 F		1.288,87 +
0000	65567		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000163				4009 F		299,56 +
0000	65572		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000164				4009 F		1.998,08 +
0000	65577		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 274799551 de 01/03/2021	2021/000165				4009 F		466,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126870	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	1201 F		135,23 -
0000	127561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	1201 F		299,56 -
0000	127803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	1201 F		1.288,87 -
0000	128536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 F		1.199,93 -
0000	128728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1201 F		249,00 -
0000	129225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		540,66 -
0000	129356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	1201 F		466,75 -
0000	129505		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		1.455,66 -
0000	130455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1201 F		2.055,15 -
0000	130655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	1201 F		1.361,36 -
											Saldo Atual:	9.052,17 -
0000	134409	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000302				4009 F		6.289,54 +
0000	134421		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000303				4009 F		299,56 +
0000	134426		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000304				4009 F		1.996,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134438	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 437767189 de 31/03/2021	2021/000305				4009 F		466,75 +
0000	134958		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		2.762,63 +
0000	134959		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		2.762,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-34.824,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-34.824,44
Débitos:	45.698,90	Débitos:	0,00	Débitos:	45.698,90
Créditos:	44.380,70	Créditos:	0,00	Créditos:	44.380,70
Saldo Atual:	-33.506,24	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	66795	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000166					4009 F	20.843,28 +
0000	66800		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000167					4009 F	5.861,71 +
0000	66805		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000168					4009 F	1.524,23 +
0000	66810		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000169					4009 F	6.105,31 +
0000	66815		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 130185 de 02/03/2021	2021/000170					4009 F	489,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126785	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392		1201 F	2.526,37 -
0000	126877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453		1201 F	1.762,25 -
0000	126998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632		1201 F	1.095,38 -
0000	127041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632		1201 F	979,55 -
0000	127240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798		1201 F	2.046,73 -
0000	127568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175		1201 F	491,32 -
0000	127703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186		1201 F	494,40 -
0000	127810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483		1201 F	824,17 -
0000	127895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505		1201 F	2.065,53 -
0000	128045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594		1201 F	1.744,48 -
0000	128137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616		1201 F	877,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128215	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	1201 F		824,71 -
0000	128379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	1201 F		1.217,01 -
0000	128543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 F		709,10 -
0000	128735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1201 F		437,83 -
0000	128891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	1201 F		1.856,46 -
0000	128941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1201 F		711,75 -
0000	129026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1201 F		3.429,58 -
0000	129232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		3.384,62 -
0000	129363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	1201 F		489,91 -
0000	129420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201 F		350,20 -
0000	129512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		503,35 -
0000	129711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	1201 F		523,60 -
0000	129796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	1201 F		1.825,98 -
0000	130462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1201 F		149,25 -
0000	130698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	1201 F		870,49 -
0000	130848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1201 F		391,36 -
										Saldo Atual:		32.583,17 -
0000	134964	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		10.874,46 +
0000	134965		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		10.874,46 -
0000	135177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000264				3866 F		923,07 -
										Saldo Atual:		33.506,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-8.946,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.946,47
Débitos:	13.550,93	Débitos:	0,00	Débitos:	13.550,93
Créditos:	12.870,94	Créditos:	0,00	Créditos:	12.870,94
Saldo Atual:	-8.266,48	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	66820	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000171					4009 F	4.542,10 +
0000	66825		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000172					4009 F	1.061,53 +
0000	66830		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000173					4009 F	2.585,10 +
0000	66835		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000174					4009 F	570,00 +
0000	66840		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 129591 de 02/03/2021	2021/000175					4009 F	187,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126571	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136		1201 F	167,74 -
0000	126621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136		1201 F	1.589,67 -
0000	126884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453		1201 F	186,00 -
0000	127575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175		1201 F	716,22 -
0000	127710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186		1201 F	1.814,64 -
0000	127902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505		1201 F	999,20 -
0000	128386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846		1201 F	23,72 -
0000	128550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433		1201 F	44,79 -
0000	129033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886		1201 F	1.450,10 -
0000	129239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007		1201 F	326,36 -
0000	129370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021		1201 F	106,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129427	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201 F		194,73 -
0000	129519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		249,00 -
0000	129590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	1201 F		61,50 -
0000	130005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	1201 F		136,00 -
0000	130098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1201 F		200,00 -
											Saldo Atual:	8.266,48 -
0000	134952	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.604,46 +
0000	134953		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.604,46 -
											Saldo Atual:	8.266,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4136 Empréstimo 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:	-11.300,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.300,54
Débitos:	16.415,08	Débitos:	0,00	Débitos:	16.415,08
Créditos:	23.255,78	Créditos:	0,00	Créditos:	23.255,78
Saldo Atual:	-18.141,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 Empréstimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	66845	02/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000176				4009 F		7.456,28 +
0000	66850		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000177				4009 F		1.384,48 +
0000	66855		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000178				4009 F		1.252,86 +
0000	66860		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000179				4009 F		366,46 +
0000	66865		Pagamento Documento Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 129090 de 02/03/2021	2021/000180				4009 F		840,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126792	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	1201 F		937,53 -
0000	126891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	1201 F		1.340,43 -
0000	127048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	1201 F		550,57 -
0000	127190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	1201 F		829,19 -
0000	127247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	1201 F		3.688,50 -
0000	127582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	1201 F		1.252,86 -
0000	128052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	1201 F		1.384,48 -
0000	128557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 F		579,70 -
0000	129040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1201 F		3.341,80 -
0000	129246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 F		1.992,62 -
0000	129526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 F		662,14 -
0000	129803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	1201 F		366,46 -
0000	129888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	1201 F		840,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130891	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	1201 F		374,50 -
											Saldo Atual:	18.141,24 -
0000	134976	31/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		5.114,54 +
0000	134977		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		5.114,54 -
											Saldo Atual:	18.141,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-76.296,00	Saldo Anterior:	-1.159.414,23	Saldo Anterior:	-1.235.710,23
Débitos:	68.969,42	Débitos:	1.297.050,05	Débitos:	1.366.019,47
Créditos:	61.339,82	Créditos:	1.269.096,18	Créditos:	1.330.436,00
Saldo Atual:	-68.666,40	Saldo Atual:	-1.131.460,36		

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	92090	01/03/2021	Lancamento a Debito.Ajuste Fonte de recursos MSC							4140 P		1.235.710,23 +
0000	92091		Lancamento a Credito.Ajuste Fonte de recursos MSC							4140 P		1.235.710,23 -
											Saldo Atual:	1.235.710,23 -
0000	73516	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	4140 P		162,00 +
0000	73517		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	4140 F		162,00 -
0000	73530		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	4140 P		56,59 +
0000	73531		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	4140 F		56,59 -
0000	73544		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	4140 P		29,30 +
0000	73545		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	4140 F		29,30 -
0000	73558		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	4140 P		756,95 +
0000	73559		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	4140 F		756,95 -
0000	73572		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	4140 P		107,77 +
0000	73573		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	4140 F		107,77 -
0000	73586		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	4140 P		1.223,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73587	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	4140 F		1.223,69 -
0000	73600		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	4140 P		108,00 +
0000	73601		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	4140 F		108,00 -
0000	73614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	4140 P		6,30 +
0000	73615		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	4140 F		6,30 -
0000	73628		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	4140 P		9,80 +
0000	73629		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	4140 F		9,80 -
0000	73642		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	4140 P		891,51 +
0000	73643		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	4140 F		891,51 -
0000	73656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	4140 P		73,51 +
0000	73657		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	4140 F		73,51 -
0000	73670		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	4140 P		60,30 +
0000	73671		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	4140 F		60,30 -
0000	73684		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	4140 P		2,69 +
0000	73685		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	4140 F		2,69 -
0000	73698		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	4140 P		3,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73699	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	4140 F		3,10 -
0000	73712		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	4140 P		1.478,44 +
0000	73713		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	4140 F		1.478,44 -
0000	73726		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	4140 P		463,53 +
0000	73727		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	4140 F		463,53 -
0000	73740		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	4140 P		77,65 +
0000	73741		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	4140 F		77,65 -
0000	73754		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	4140 P		1,15 +
0000	73755		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	4140 F		1,15 -
0000	73768		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	4140 P		245,84 +
0000	73769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	4140 F		245,84 -
0000	73782		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	4140 P		17,51 +
0000	73783		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	4140 F		17,51 -
											Saldo Atual:	1.235.710,23 -
0000	76572	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	5791 F		1.478,44 +
0000	76588		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	5791 F		463,53 +
0000	76611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	5791 F		77,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76620	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817		5791 F	1,15 +
0000	76643		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817		5791 F	245,84 +
0000	76659		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817		5791 F	17,51 +
0000	76668		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803		5791 F	107,77 +
0000	76691		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817		5791 F	1.223,69 +
0000	76700		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817		5791 F	108,00 +
0000	76709		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817		5791 F	6,30 +
0000	76718		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817		5791 F	9,80 +
0000	76727		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817		5791 F	891,51 +
0000	76736		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817		5791 F	162,00 +
0000	76745		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817		5791 F	56,59 +
0000	76754		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817		5791 F	29,30 +
0000	76763		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817		5791 F	756,95 +
0000	76772		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817		5791 F	73,51 +
0000	76781		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817		5791 F	60,30 +
0000	76790		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817		5791 F	2,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76799	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817		5791 F	3,10 +
											Saldo Atual:	1.229.934,60 -
0000	87518	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000135			7287		4017 F	130,47 +
0000	87525		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000130			7287		4017 F	1.126,90 +
0000	87532		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31703 de 17/03/2021	2021/000141			4592		4017 F	186,16 +
0000	87539		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000140			4410		3880 F	3,81 +
0000	87546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000139			4410		3880 F	2,29 +
0000	87553		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000138			4410		3880 F	3,81 +
0000	87560		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000137			4410		3880 F	7,63 +
0000	87567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000136			4410		3880 F	108,34 +
0000	87577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000134			4410		3880 F	798,82 +
0000	87584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000133			4410		3880 F	294,50 +
0000	87594		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000132			4410		3880 F	5,34 +
0000	87601		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000131			4410		3880 F	11,44 +
0000	87608		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000129			4410		3880 F	15,26 +
0000	87615		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000128			4379		3880 F	59,51 +
0000	87622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000127			4379		3880 F	3,81 +
0000	87629		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000126			4379		3880 F	57,22 +
0000	87636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000125			4379		3880 F	3,05 +
0000	87643		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000124			4379		3880 F	410,47 +
0000	87650		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000123			4379		3880 F	335,70 +
0000	87657		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 31701 de 17/03/2021	2021/000122			4379		3880 F	4.065,07 +
											Saldo Atual:	1.222.305,00 -
0000	94993	23/03/2021	Lancamento a Credito. Contrato de Rateio nº 009/2021-Fundo Municipal de Saúde de Toledo		Documento 9 de 01/01/2021						6894 P	33.385,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95215	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	4140 P		6.120,64 +
0000	95216		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	4140 F		6.120,64 -
0000	95250		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	4140 P		2.672,39 +
0000	95251		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	4140 F		2.672,39 -
0000	95264		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	4140 P		148,37 +
0000	95265		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	4140 F		148,37 -
0000	95278		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	4140 P		25,30 +
0000	95279		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	4140 F		25,30 -
0000	95292		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	4140 P		54,97 +
0000	95293		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	4140 F		54,97 -
0000	95306		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	4140 P		6,37 +
0000	95307		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	4140 F		6,37 -
0000	95320		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	4140 P		86,58 +
0000	95321		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	4140 F		86,58 -
0000	95334		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	4140 P		923,49 +
0000	95335		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	4140 F		923,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95348	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	4140 P		42,71 +
0000	95349		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	4140 F		42,71 -
0000	95362		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	4140 P		107,89 +
0000	95363		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	4140 F		107,89 -
0000	95376		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	4140 P		37,69 +
0000	95377		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	4140 F		37,69 -
0000	95390		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	4140 P		2,66 +
0000	95391		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	4140 F		2,66 -
0000	95404		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	4140 P		14,57 +
0000	95405		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	4140 F		14,57 -
0000	95418		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	4140 P		31,67 +
0000	95419		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	4140 F		31,67 -
0000	95432		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	4140 P		36,05 +
0000	95433		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	4140 F		36,05 -
0000	95446		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	4140 P		25,41 +
0000	95447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	4140 F		25,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95460	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	4140 P		115,76 +
0000	95461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	4140 F		115,76 -
0000	95479		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	4140 P		36,21 +
0000	95480		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	4140 F		36,21 -
0000	95493		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	4140 P		6,69 +
0000	95494		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	4140 F		6,69 -
0000	95507		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	4140 P		1.852,44 +
0000	95508		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	4140 F		1.852,44 -
0000	95521		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	4140 P		24,70 +
0000	95522		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	4140 F		24,70 -
0000	95540		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	4140 P		9,88 +
0000	95541		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	4140 F		9,88 -
0000	95554		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	4140 P		213,44 +
0000	95555		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	4140 F		213,44 -
0000	95568		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	4140 P		13,14 +
0000	95569		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	4140 F		13,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95582	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	4140 P		11,97 +
0000	95583		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	4140 F		11,97 -
0000	95596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	4140 P		45,33 +
0000	95597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	4140 F		45,33 -
0000	95610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	4140 P		27,84 +
0000	95611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	4140 F		27,84 -
0000	95624		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	4140 P		1,02 +
0000	95625		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	4140 F		1,02 -
0000	95638		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	4140 P		35,52 +
0000	95639		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	4140 F		35,52 -
0000	95652		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	4140 P		78,10 +
0000	95653		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	4140 F		78,10 -
0000	95666		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	4140 P		3,24 +
0000	95667		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	4140 F		3,24 -
0000	95680		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	4140 P		496,92 +
0000	95681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	4140 F		496,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95694	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	4140 P		1,22 +
0000	95695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	4140 F		1,22 -
0000	95708		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	4140 P		6,17 +
0000	95709		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	4140 F		6,17 -
0000	95722		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	4140 P		42.247,84 +
0000	95723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	4140 F		42.247,84 -
0000	95833		Retencao de Empenho.Parcela SUS retida da fatura 029/2021 do Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	1545 F		5.884,29 +
											Saldo Atual:	1.249.806,66 -
0000	98131	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	6478 F		54,97 +
0000	98149		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	6478 F		25,30 +
0000	98165		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	6478 F		6.120,64 +
0000	98181		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	6478 F		2.672,39 +
0000	98190		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	6478 F		148,37 +
0000	98276		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	4017 F		36.363,55 +
0000	98292		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	4017 F		115,76 +
0000	98308		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	4017 F		36,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98324	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256		4017 F	6,69 +
0000	98340		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256		4017 F	1.852,44 +
0000	98356		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256		4017 F	24,70 +
0000	98372		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256		4017 F	9,88 +
0000	98388		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256		4017 F	213,44 +
0000	98404		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256		4017 F	13,14 +
0000	98422		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256		4017 F	11,97 +
0000	98431		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256		4017 F	45,33 +
0000	98440		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256		4017 F	27,84 +
0000	98458		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256		4017 F	1,02 +
0000	98467		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256		4017 F	35,52 +
0000	98485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256		4017 F	78,10 +
0000	98503		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256		4017 F	3,24 +
0000	98521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256		4017 F	496,92 +
0000	98539		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256		4017 F	1,22 +
0000	98557		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256		4017 F	6,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98566	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256		4017 F	6,37 +
0000	98575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256		4017 F	86,58 +
0000	98584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256		4017 F	923,49 +
0000	98593		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256		4017 F	42,71 +
0000	98602		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256		4017 F	107,89 +
0000	98611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256		4017 F	37,69 +
0000	98620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256		4017 F	14,57 +
0000	98629		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256		4017 F	31,67 +
0000	98638		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256		4017 F	36,05 +
0000	98647		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256		4017 F	25,41 +
0000	98656		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256		4017 F	2,66 +
										Saldo Atual:	1.200.126,76 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	387.016,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.016,20
Débitos:	32,53	Débitos:	0,00	Débitos:	32,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	387.048,73	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	75943	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		32,53 +
											Saldo Atual:	387.048,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	16.172,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.172,93
Débitos:	1,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.174,77	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	77261	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3008 F		1,84 +
											Saldo Atual:	16.174,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4192 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.639,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4192 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142371	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		4017	N/A	141,10 -
											Saldo Atual:	141,10 -
0000	91040	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3875	N/A	27.498,75 -
											Saldo Atual:	27.639,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	6.121,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.121,23
Débitos:	41,10	Débitos:	0,00	Débitos:	41,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.162,33	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	75845	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		0,51 +
											Saldo Atual:	6.121,74 +
0000	135074	31/03/2021	Transferência.Transferência							3871 F		40,59 +
											Saldo Atual:	6.162,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.442.510,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.447,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	158.686,77
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	64688	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380	4241	N/A	2.484,60 -
0000	64704		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	64713		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	64722		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	64731		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	64752		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380	4241	N/A	747,50 -
0000	64770		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380	4241	N/A	747,50 -
0000	64788		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	64811		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380	4241	N/A	4.148,80 -
0000	64820		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380	4241	N/A	165,00 -
											Saldo Atual:	1.454.443,75 -
0000	67951	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	68616		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	4241	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.456.543,75 -
0000	73105	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	73114		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	4241	N/A	226,42 -
											Saldo Atual:	1.456.996,59 -
0000	74531	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74540		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74561		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	4241	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74570	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74579		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74588		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74597		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74606		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74615		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74624		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74633		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74642		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74651		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74660		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74669		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	74678		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	75616		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				4241	N/A	394,77 +
										Saldo Atual:		1.462.918,14 -
0000	76465	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	76575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	4241	N/A	1.478,44 -
0000	76591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	4241	N/A	463,53 -
0000	76614		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	4241	N/A	77,65 -
0000	76623		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	4241	N/A	1,15 -
0000	76646		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	4241	N/A	245,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76662	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	4241	N/A	17,51 -
0000	76671		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	4241	N/A	107,77 -
0000	76694		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	4241	N/A	1.223,69 -
0000	76703		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	4241	N/A	108,00 -
0000	76712		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	4241	N/A	6,30 -
0000	76721		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	4241	N/A	9,80 -
0000	76730		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	4241	N/A	891,51 -
0000	76739		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	4241	N/A	162,00 -
0000	76748		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817	4241	N/A	56,59 -
0000	76757		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817	4241	N/A	29,30 -
0000	76766		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817	4241	N/A	756,95 -
0000	76775		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817	4241	N/A	73,51 -
0000	76784		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817	4241	N/A	60,30 -
0000	76793		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817	4241	N/A	2,69 -
0000	76802		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817	4241	N/A	3,10 -
0000	76821		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	4241	N/A	1.100,00 -
										Saldo Atual:		1.470.020,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78109	10/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	78271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999				4241	N/A	394,77 -
0000	78284		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	78293		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	78302		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	78325		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	78497		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78515		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78524		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78542		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78551		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78569		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78578		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78596		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78605		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78614		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78623		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78632		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78641		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78667		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78676		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78686		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78695		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78704		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	4241	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78713	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78722		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78740		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78749		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78767		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78776		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78785		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78803		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78812		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78821		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78830		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78844		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78853		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78862		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78880		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78889		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78898		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78907		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78916		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78925		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78934		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78943		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78952		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78961		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	4241	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78970	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78979		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	78997		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79006		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79031		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79040		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79049		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79077		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79098		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79107		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79128		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79137		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	79177		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79186		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79195		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79211		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79227		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79277		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79286		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79295		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79304		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79313		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79331		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79424		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	4241	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79481	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79548		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	79557		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	79566		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	79575		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	79584		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79593		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79602		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79611		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79620		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79629		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79638		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79647		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79656		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79665		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79674		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79683		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79692		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79701		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79710		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79719		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79728		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79737		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79746		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	4241	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79755	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79764		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79773		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79782		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79791		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79800		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79809		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79818		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79827		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79836		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79845		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79854		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79863		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79872		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79881		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79890		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79899		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79908		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79917		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79926		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79935		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79944		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79953		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79962		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589	4241	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79971	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79980		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	79989		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	80003		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	80012		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	80021		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	80030		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	80125		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	80185		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	4241	N/A	431,30 -
											Saldo Atual:	1.522.925,82 -
0000	80830	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	82286		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	4241	N/A	431,30 -
											Saldo Atual:	1.523.572,77 -
0000	83236	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	4241	N/A	832,00 -
0000	83687		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				4241	N/A	113,21 -
0000	83700		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	83877		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	4241	N/A	431,30 -
											Saldo Atual:	1.525.175,70 -
0000	85039	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	4241	N/A	1.000,00 -
0000	85048		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	4241	N/A	1.000,00 -
0000	85596		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	4241	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	1.527.565,70 -
0000	86509	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	86537		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	86697		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	4241	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86709	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	4241	N/A	1.000,00 -
0000	86855		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	86883		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	4241	N/A	226,42 -
											Saldo Atual:	1.529.859,60 -
0000	87292	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	87301		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	87310		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	87319		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87328		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87337		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87346		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87355		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87373		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87382		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87391		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87400		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87409		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87418		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	87427		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	87439		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	88064		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	88150		Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	4241	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.537.267,30 -
0000	89277	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380	4241	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.538.267,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93734	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	94381		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	94912		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	4241	N/A	226,42 -
Saldo Atual:											1.539.820,14 -	
0000	96462	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	96787		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	4241	N/A	226,42 -
Saldo Atual:											1.541.146,56 -	
0000	98125	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	98134		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	4241	N/A	54,97 -
0000	98143		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	4241	N/A	550,00 -
0000	98152		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	4241	N/A	25,30 -
0000	98168		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	4241	N/A	6.120,64 -
0000	98184		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	4241	N/A	2.672,39 -
0000	98193		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	4241	N/A	148,37 -
0000	98279		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	4241	N/A	36.363,55 -
0000	98295		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	4241	N/A	115,76 -
0000	98311		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	4241	N/A	36,21 -
0000	98327		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	4241	N/A	6,69 -
0000	98343		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	4241	N/A	1.852,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98359	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	4241	N/A	24,70 -
0000	98375		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	4241	N/A	9,88 -
0000	98391		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	4241	N/A	213,44 -
0000	98407		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	4241	N/A	13,14 -
0000	98416		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	4241	N/A	150,00 -
0000	98425		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	4241	N/A	11,97 -
0000	98434		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	4241	N/A	45,33 -
0000	98443		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	4241	N/A	27,84 -
0000	98452		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	4241	N/A	700,00 -
0000	98461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	4241	N/A	1,02 -
0000	98470		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	4241	N/A	35,52 -
0000	98479		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	98488		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	4241	N/A	78,10 -
0000	98497		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	98506		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	4241	N/A	3,24 -
0000	98515		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	98524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	4241	N/A	496,92 -
0000	98533		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	4241	N/A	390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98542	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	4241	N/A	1,22 -
0000	98551		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	98560		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	4241	N/A	6,17 -
0000	98569		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	4241	N/A	6,37 -
0000	98578		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	4241	N/A	86,58 -
0000	98587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	4241	N/A	923,49 -
0000	98596		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	4241	N/A	42,71 -
0000	98605		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	4241	N/A	107,89 -
0000	98614		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	4241	N/A	37,69 -
0000	98623		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	4241	N/A	14,57 -
0000	98632		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	4241	N/A	31,67 -
0000	98641		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	4241	N/A	36,05 -
0000	98650		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	4241	N/A	25,41 -
0000	98659		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	4241	N/A	2,66 -
											Saldo Atual:	1.595.411,46 -
0000	99931	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	4241	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	1.597.723,44 -
0000	100693	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	4241	N/A	226,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100707	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380	4241	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	1.598.649,86 -
0000	134895	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	4241	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.599.749,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	531,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	531,86
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	531,96	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	77310	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		0,10 +
											Saldo Atual:	531,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.442.510,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.686,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.447,26
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	64687	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380	4228	N/A	2.484,60 +
0000	64703		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	64712		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	64721		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	64730		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	64751		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380	4228	N/A	747,50 +
0000	64769		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380	4228	N/A	747,50 +
0000	64787		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	64810		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380	4228	N/A	4.148,80 +
0000	64819		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380	4228	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	1.454.443,75 +
0000	67950	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	68615		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	4228	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.456.543,75 +
0000	73104	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 294533117 de 05/03/2021	2021/001377			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	73113		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 294494592 de 05/03/2021	2021/001376			1589	4228	N/A	226,42 +
											Saldo Atual:	1.456.996,59 +
0000	74530	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74539		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74560		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	4228	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74569	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74578		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74587		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74596		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74605		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74614		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74623		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74632		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74641		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74650		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74659		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74668		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	74677		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	75617		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 117558 de 19/01/2021	2020/011999				4228	N/A	394,77 -
										Saldo Atual:		1.462.918,14 +
0000	76464	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305040 de 09/03/2021	2021/001383			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	76574		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	4228	N/A	1.478,44 +
0000	76590		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	4228	N/A	463,53 +
0000	76613		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	4228	N/A	77,65 +
0000	76622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	4228	N/A	1,15 +
0000	76645		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	4228	N/A	245,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76661	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	4228	N/A	17,51 +
0000	76670		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	4228	N/A	107,77 +
0000	76693		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	4228	N/A	1.223,69 +
0000	76702		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	4228	N/A	108,00 +
0000	76711		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	4228	N/A	6,30 +
0000	76720		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	4228	N/A	9,80 +
0000	76729		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	4228	N/A	891,51 +
0000	76738		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	4228	N/A	162,00 +
0000	76747		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817	4228	N/A	56,59 +
0000	76756		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817	4228	N/A	29,30 +
0000	76765		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817	4228	N/A	756,95 +
0000	76774		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817	4228	N/A	73,51 +
0000	76783		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817	4228	N/A	60,30 +
0000	76792		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817	4228	N/A	2,69 +
0000	76801		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817	4228	N/A	3,10 +
0000	76820		Pagamento de Empenho. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 305020 de 09/03/2021	2021/001279			5635	4228	N/A	1.100,00 +
										Saldo Atual:	1.470.020,19 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78110	10/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	78270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999				4228	N/A	394,77 +
0000	78283		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	78292		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305034 de 10/03/2021	2021/001378			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	78301		Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305036 de 10/03/2021	2021/001379			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	78324		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305045 de 10/03/2021	2021/001388			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	78496		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001391			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78514		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001392			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78523		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001393			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78541		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001394			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78550		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001395			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78568		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001396			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78577		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001397			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78595		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001398			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78604		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001400			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78613		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001401			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78622		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001403			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78631		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001405			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78640		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001407			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78666		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001409			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78675		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001410			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78685		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001412			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78694		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001413			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78703		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001414			1589	4228	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78712	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001415			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78721		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001416			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78739		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001417			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78748		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001418			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78766		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001419			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78775		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001420			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78784		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001421			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78802		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001422			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78811		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001423			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78820		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001425			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78829		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001426			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78843		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001427			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78852		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001428			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78861		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001429			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78879		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001430			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78888		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001431			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78897		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001432			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78906		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001433			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78915		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001434			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78924		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001435			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78933		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001436			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78942		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001437			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78951		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001438			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78960		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001439			1589	4228	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78969	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001440			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78978		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001441			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	78996		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001442			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79005		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001443			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79030		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305027 de 10/03/2021	2021/001532			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79039		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001444			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79048		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001445			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79076		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001446			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79097		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001447			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79106		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001448			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79127		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001449			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79136		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 305019 de 10/03/2021	2021/001280			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	79176		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001450			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79185		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001451			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79194		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001452			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79210		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001453			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79226		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001460			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79276		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001455			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79285		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001456			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79294		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001457			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79303		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001458			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79312		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001462			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79330		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001463			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79423		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001464			1589	4228	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79480	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001465			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79547		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	79556		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305042 de 10/03/2021	2021/001385			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	79565		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305043 de 10/03/2021	2021/001387			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	79574		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305037 de 10/03/2021	2021/001380			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	79583		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001466			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79592		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001467			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79601		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001468			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79610		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001469			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79619		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001470			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79628		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001471			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79637		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001472			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79646		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001473			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79655		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001475			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79664		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001476			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79673		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001477			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79682		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001478			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79691		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001479			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79700		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001481			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79709		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001482			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79718		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001483			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79727		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001484			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79736		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001485			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79745		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001486			1589	4228	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79754	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001487			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79763		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001488			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79772		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001489			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79781		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001490			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79790		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001491			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79799		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001492			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79808		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001493			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79817		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001495			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79826		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001496			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79835		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001497			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79844		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001498			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79853		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001499			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79862		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001500			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79871		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79880		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001503			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79889		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001504			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79898		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001505			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79907		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001507			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79916		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001508			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79925		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001509			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79934		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001517			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79943		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001518			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79952		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001519			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79961		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCZYCHOVSKI	7548	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001520			1589	4228	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79970	10/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001521			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79979		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001522			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	79988		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001523			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	80002		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001524			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	80011		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001525			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	80020		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305038 de 10/03/2021	2021/001381			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	80029		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 35046 de 10/03/2021	2021/001534			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	80126		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 305046 de 10/03/2021	2021/001501			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	80184		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305023 de 10/03/2021	2021/001528			1589	4228	N/A	431,30 +
											Saldo Atual:	1.522.925,82 +
0000	80829	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 404313911 de 11/03/2021	2021/001501			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	82285		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305026 de 11/03/2021	2021/001531			1589	4228	N/A	431,30 +
											Saldo Atual:	1.523.572,77 +
0000	83235	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	4228	N/A	832,00 +
0000	83686		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 304939 de 12/03/2021	2020/011572				4228	N/A	113,21 +
0000	83699		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305030 de 12/03/2021	2021/001371			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	83876		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305022 de 12/03/2021	2021/001474			1589	4228	N/A	431,30 +
											Saldo Atual:	1.525.175,70 +
0000	85038	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 305018 de 15/03/2021	2021/001026			6380	4228	N/A	1.000,00 +
0000	85047		Pagamento de Empenho. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 305017 de 15/03/2021	2021/001027			6380	4228	N/A	1.000,00 +
0000	85595		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 305049 de 15/03/2021	2021/001023			6380	4228	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	1.527.565,70 +
0000	86508	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305028 de 16/03/2021	2021/001533			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	86536		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305055 de 16/03/2021	2021/001794			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	86696		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305054 de 16/03/2021	2021/001776			1589	4228	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86708	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	4228	N/A	1.000,00 +
0000	86856		Est Pagamento Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305031 de 10/03/2021	2021/001373			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	86882		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305056 de 16/03/2021	2021/001373			1589	4228	N/A	226,42 +
											Saldo Atual:	1.529.859,60 +
0000	87291	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 354879076 de 17/03/2021	2021/001786			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	87300		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 354879315 de 17/03/2021	2021/001785			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	87309		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 354987320 de 17/03/2021	2021/001787			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	87318		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 354997015 de 17/03/2021	2021/001769			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87327		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 355033405 de 17/03/2021	2021/001770			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87336		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 354997693 de 17/03/2021	2021/001771			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87345		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 354997834 de 17/03/2021	2021/001773			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87354		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 355108394 de 17/03/2021	2021/001774			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87372		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 110323 de 17/03/2021	2021/001779			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87381		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 355155394 de 17/03/2021	2021/001780			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87390		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 355147403 de 17/03/2021	2021/001781			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87399		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 355201330 de 17/03/2021	2021/001783			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87408		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 355243171 de 17/03/2021	2021/001784			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87417		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 355208797 de 17/03/2021	2021/001782			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	87426		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305032 de 17/03/2021	2021/001374			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	87438		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305053 de 17/03/2021	2021/001796			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	88063		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305024 de 17/03/2021	2021/001529			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	88149		Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	4228	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.537.267,30 +
0000	89276	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 305016 de 18/03/2021	2021/001029			6380	4228	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.538.267,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93733	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305052 de 24/03/2021	2021/001795			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	94380		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	94911		Cheque Números. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305033 de 24/03/2021	2021/001375			1589	4228	N/A	226,42 +
Saldo Atual:											1.539.820,14 +	
0000	96461	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	96786		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756	Documento 305057 de 25/03/2021	2021/001789			1589	4228	N/A	226,42 +
Saldo Atual:											1.541.146,56 +	
0000	98124	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	98133		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003			4165	4228	N/A	54,97 +
0000	98142		Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380	4228	N/A	550,00 +
0000	98151		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002			4165	4228	N/A	25,30 +
0000	98167		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998			4151	4228	N/A	6.120,64 +
0000	98183		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000			4151	4228	N/A	2.672,39 +
0000	98192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001			4151	4228	N/A	148,37 +
0000	98278		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002033			4363	4228	N/A	36.363,55 +
0000	98294		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002015			4256	4228	N/A	115,76 +
0000	98310		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002016			4256	4228	N/A	36,21 +
0000	98326		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002017			4256	4228	N/A	6,69 +
0000	98342		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002018			4256	4228	N/A	1.852,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98358	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002019			4256	4228	N/A	24,70 +
0000	98374		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002020			4256	4228	N/A	9,88 +
0000	98390		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002021			4256	4228	N/A	213,44 +
0000	98406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002022			4256	4228	N/A	13,14 +
0000	98415		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380	4228	N/A	150,00 +
0000	98424		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002023			4256	4228	N/A	11,97 +
0000	98433		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002024			4256	4228	N/A	45,33 +
0000	98442		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002025			4256	4228	N/A	27,84 +
0000	98451		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380	4228	N/A	700,00 +
0000	98460		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002026			4256	4228	N/A	1,02 +
0000	98469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002027			4256	4228	N/A	35,52 +
0000	98478		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	98487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002028			4256	4228	N/A	78,10 +
0000	98496		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	98505		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002029			4256	4228	N/A	3,24 +
0000	98514		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	98523		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002030			4256	4228	N/A	496,92 +
0000	98532		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380	4228	N/A	390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98541	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002031			4256	4228	N/A	1,22 +
0000	98550		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	98559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002032			4256	4228	N/A	6,17 +
0000	98568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002004			4256	4228	N/A	6,37 +
0000	98577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002005			4256	4228	N/A	86,58 +
0000	98586		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002006			4256	4228	N/A	923,49 +
0000	98595		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002007			4256	4228	N/A	42,71 +
0000	98604		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002008			4256	4228	N/A	107,89 +
0000	98613		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002009			4256	4228	N/A	37,69 +
0000	98622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002011			4256	4228	N/A	14,57 +
0000	98631		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002012			4256	4228	N/A	31,67 +
0000	98640		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002013			4256	4228	N/A	36,05 +
0000	98649		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002014			4256	4228	N/A	25,41 +
0000	98658		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/03/2021	2021/002010			4256	4228	N/A	2,66 +
											Saldo Atual:	1.595.411,46 +
0000	99930	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	4228	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	1.597.723,44 +
0000	100692	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305041 de 30/03/2021	2021/001384			1589	4228	N/A	226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100706	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380		4228 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	1.598.649,86 +
0000	134894	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635		4228 N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.599.749,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-266.336,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-266.336,25
Débitos:	272.563,24	Débitos:	0,00	Débitos:	272.563,24
Créditos:	293.945,08	Créditos:	0,00	Créditos:	293.945,08
Saldo Atual:	-287.718,09	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	71712	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5460 F		224,28 -
0000	71726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	5460 F		321,90 -
											Saldo Atual:	266.882,43 -
0000	75165	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001209			153	3875 F		2.293,38 +
0000	75172		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001210			153	3875 F		3.361,13 +
0000	75188		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001211			310	3875 F		1.402,83 +
0000	75195		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001212			368	3875 F		1.461,23 +
0000	75202		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001213			403	3875 F		3.117,15 +
0000	75209		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001214			481	3875 F		8.790,35 +
0000	75225		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001215			481	3875 F		1.510,44 +
0000	75232		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001216			643	3875 F		6.913,41 +
0000	75239		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001217			643	3875 F		325,27 +
0000	75246		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001218			719	3875 F		2.080,73 +
0000	75253		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001219			826	3875 F		8.770,21 +
0000	75260		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001220			826	3875 F		1.521,24 +
0000	75267		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001221			826	3875 F		240,84 +
0000	75274		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001222			1032	3875 F		5.270,12 +
0000	75281		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001223			1032	3875 F		1.618,32 +
0000	75297		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001224			1197	3875 F		1.950,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75304	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001225			1197		3875 F	1.973,10 +
0000	75311		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001227			1516		3875 F	2.809,84 +
0000	75318		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001229			1627		3875 F	515,21 +
0000	75325		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001231			1667		3875 F	1.637,65 +
0000	75332		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001233			1857		3875 F	2.172,75 +
0000	75339		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001234			2155		3875 F	561,98 +
0000	75346		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001235			2155		3875 F	1.618,34 +
0000	75353		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001236			2447		3875 F	6.785,27 +
0000	75360		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001237			2447		3875 F	1.618,34 +
0000	75367		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001238			2447		3875 F	1.005,57 +
0000	75374		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001239			2638		3875 F	3.612,98 +
0000	75381		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001240			2724		3875 F	1.712,83 +
0000	75388		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001241			2777		3875 F	1.899,11 +
0000	75395		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001242			2777		3875 F	972,07 +
0000	75402		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001243			2897		3875 F	14.472,70 +
0000	75409		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001244			3035		3875 F	4.685,94 +
0000	75416		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001245			3035		3875 F	1.618,33 +
0000	75423		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 122021 de 08/03/2021	2021/001246			3035		3875 F	1.145,85 +
0000	75430		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001254			3947		3875 F	4.861,61 +
0000	75437		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001258			4910		3875 F	2.767,10 +
0000	75444		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001259			5053		3875 F	2.618,92 +
0000	75451		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001260			5374		3875 F	3.592,88 +
0000	75458		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001261			5374		3875 F	377,62 +
0000	75465		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001262			5374		3875 F	460,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75472	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001264			6021		3875 F	2.658,49 +
0000	75486		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001265			6212		3875 F	3.273,39 +
0000	75493		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001266			6212		3875 F	755,23 +
0000	75500		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001267			6406		3875 F	3.332,52 +
0000	75507		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001268			6406		3875 F	1.618,32 +
0000	75514		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001269			6406		3875 F	1.005,58 +
0000	75521		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001270			6601		3875 F	840,55 +
0000	75535		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001271			6856		3875 F	2.342,88 +
0000	75542		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001272			6856		3875 F	1.618,34 +
0000	75549		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001273			6856		3875 F	235,36 +
0000	75565		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001274			7275		3875 F	1.128,70 +
0000	75572		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001276			7298		3875 F	1.722,43 +
0000	75579		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001277			7298		3875 F	3.161,71 +
0000	75586		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/000886			3035		3875 F	298,81 +
0000	75962		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001263			5663		5781 F	2.276,33 +
0000	75976		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001250			3045		6471 F	1.301,34 +
0000	75983		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001251			3045		6471 F	1.977,63 +
0000	75997		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001256			4690		4026 F	784,40 +
0000	76011		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001226			1201		3972 F	10.319,00 +
0000	76039		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001232			1671		3972 F	2.229,67 +
0000	76067		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001247			3040		3978 F	15.546,91 +
0000	76074		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001248			3040		3978 F	280,53 +
0000	76081		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001253			3540		3978 F	8.550,79 +
0000	76088		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001255			3951		3978 F	10.245,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76095	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001275			7284		3978 F	10.648,86 +
											Saldo Atual:	62.605,11 -
0000	80850	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001228			1520		6501 F	37.940,27 +
0000	80857		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001230			1631		6501 F	24.118,66 +
											Saldo Atual:	546,18 -
0000	131018	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153		5460 F	2.412,38 -
0000	131032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153		5460 F	3.361,11 -
0000	131046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310		5460 F	1.475,62 -
0000	131060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368		5460 F	1.537,05 -
0000	131074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403		5460 F	3.401,38 -
0000	131088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481		5460 F	9.066,82 -
0000	131095		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481		538 F	51,27 +
0000	131110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481		5460 F	1.618,32 -
0000	131124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643		5460 F	7.451,73 -
0000	131138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643		5460 F	385,01 -
0000	131152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719		5460 F	2.189,13 -
0000	131166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826		5460 F	7.517,44 -
0000	131180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826		5460 F	1.618,32 -
0000	131194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826		5460 F	1.057,76 -
0000	131208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032		5460 F	2.293,21 -
0000	131222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032		5460 F	1.618,30 -
0000	131236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037		5460 F	3.314,50 -
0000	131250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201		5460 F	6.490,22 -
0000	131264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201		5460 F	2.352,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131278	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	5460 F		6.684,38 -
0000	131292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	5460 F		22.441,28 -
0000	131306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	5460 F		20.131,34 -
0000	131320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	5460 F		17.553,48 -
0000	131327		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	539 F		3.002,69 +
0000	131342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	5460 F		2.411,23 -
0000	131349		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	538 F		62,83 +
0000	131364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	5460 F		13.676,50 -
0000	131378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	5460 F		1.895,62 -
0000	131392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	5460 F		557,52 -
0000	131399		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	538 F		102,54 +
0000	131414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	5460 F		1.550,37 -
0000	131428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	5460 F		2.156,56 -
0000	131442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	5460 F		2.769,10 -
0000	131449		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	539 F		2.178,07 +
0000	131464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	5460 F		1.618,32 -
0000	131478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	5460 F		7.154,91 -
0000	131492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	5460 F		1.618,32 -
0000	131506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	5460 F		1.057,74 -
0000	131520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	5460 F		3.418,44 -
0000	131534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	5460 F		1.037,94 -
0000	131548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	5460 F		1.983,47 -
0000	131562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	5460 F		1.057,76 -
0000	131576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	5460 F		16.917,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131590	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	5460 F		2.871,50 -
0000	131604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	5460 F		1.618,32 -
0000	131618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	5460 F		18.720,39 -
0000	131632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	5460 F		442,60 -
0000	131660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	5460 F		1.380,97 -
0000	131674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	5460 F		3.320,74 -
0000	131702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	5460 F		5.298,23 -
0000	131716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	5460 F		3.588,78 -
0000	131730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	5460 F		3.550,69 -
0000	131744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	5460 F		5.377,30 -
0000	131758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	5460 F		9.977,56 -
0000	131772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	5460 F		875,62 -
0000	131786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	5460 F		2.593,89 -
0000	131793		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	538 F		51,27 +
0000	131822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	5460 F		478,82 -
0000	131836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	5460 F		2.641,72 -
0000	131850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	5460 F		3.779,26 -
0000	131864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	5460 F		1.618,30 -
0000	131878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	5460 F		692,65 -
0000	131892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	5460 F		2.394,42 -
0000	131906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	5460 F		2.796,41 -
0000	131920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	5460 F		3.432,07 -
0000	131934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	5460 F		2.676,08 -
0000	131948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	5460 F		3.562,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131955	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406		538 F	51,27 +
0000	131970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406		5460 F	1.513,90 -
0000	131984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406		5460 F	1.057,75 -
0000	131998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601		5460 F	884,14 -
0000	132012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856		5460 F	2.618,69 -
0000	132026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856		5460 F	1.618,32 -
0000	132040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856		5460 F	825,18 -
0000	132054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275		5460 F	1.187,26 -
0000	132068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284		5460 F	7.650,63 -
0000	132082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298		5460 F	1.811,80 -
0000	132096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298		5460 F	3.325,74 -
0000	132500		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643		5460 F	363,67 +
0000	132508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643		5460 F	363,67 -
0000	132515		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643		539 F	363,37 +
											Saldo Atual:	287.718,10 -
0000	137253	31/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724		5460 F	0,01 +
											Saldo Atual:	287.718,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	2.873,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.700,60
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	127346	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995		1383 N/A	1.700,60 +
											Saldo Atual:	4.573,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.489,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.057,94
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	89247	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020		1383 N/A	305,06 +
											Saldo Atual:	1.794,40 +
0000	95150	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020		1383 N/A	447,87 +
											Saldo Atual:	2.242,27 +
0000	97005	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020		1383 N/A	305,01 +
											Saldo Atual:	2.547,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-134.849,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.274,23
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	75131	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3690	N/A	2.361,60 -
0000	76401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3690	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	137.231,72 -
0000	135409	31/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3690	N/A	891,73 -
											Saldo Atual:	138.123,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-3.899.523,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.581,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	151.200,91
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	65197	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	136,01 +
0000	65206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	292,92 +
0000	65215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	31,96 +
0000	65224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	68,84 +
0000	65238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	65247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,65 +
0000	65256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	3,46 +
0000	65309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	90,06 +
0000	65318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	44,77 +
0000	65327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,80 +
0000	65336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,90 +
											Saldo Atual:	3.898.830,79 -
0000	66188	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	66197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	66304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	37,31 +
0000	66313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,41 +
0000	66322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	282,31 +
0000	66331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,75 +
0000	66340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66349	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	5,66 +
											Saldo Atual:	3.898.469,94 -
0000	68405	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	68414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	68498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	162,02 +
0000	68507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	30,81 +
0000	68516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	3,24 +
0000	68525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,62 +
											Saldo Atual:	3.898.259,25 -
0000	70335	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	70344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	35,30 +
0000	70353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	70420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	90,06 +
0000	70436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	35,55 +
0000	70445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,80 +
0000	70454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,71 +
											Saldo Atual:	3.898.081,83 -
0000	72713	05/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	1,02 -
0000	72718		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	2,34 -
0000	72754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	102,01 +
0000	72763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	234,33 +
0000	72772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	12,24 +
0000	72781		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	28,12 +
0000	72788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	21,00 +
0000	72797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72806	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,88 +
0000	72873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		66,89 +
0000	72882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		351,51 +
0000	72891		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,34 +
0000	72903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		7,04 +
											Saldo Atual:	3.897.252,53 -
0000	74801	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		22,44 +
0000	74810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		1,71 +
0000	74866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	74875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	74886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	74895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		12,88 +
0000	74904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	74913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		7,82 +
0000	74978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		42,66 +
0000	74987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		197,19 +
0000	74996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		46,48 +
0000	75005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,85 +
0000	75014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,94 +
0000	75023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,93 +
											Saldo Atual:	3.896.629,79 -
0000	77146	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		37,71 +
0000	77155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		2,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77204	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
0000	77213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		42,60 +
0000	77224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		150,31 +
0000	77233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		8,37 +
0000	77424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		113,21 +
0000	77433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,27 +
Saldo Atual:											3.896.259,22 -	
0000	78409	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	78448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	78457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	78462		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383 N/A		1,35 +
0000	78467		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383 N/A		0,33 +
0000	82329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		23,27 +
0000	82338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		1,75 +
0000	82380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
0000	82389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	82400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	82409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		12,88 +
0000	82418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	82427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		7,82 +
0000	82489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		266,30 +
0000	82498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,32 +
Saldo Atual:											3.895.619,24 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81539	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	81548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		21,30 +
0000	81611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		32,03 +
0000	81620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		27,88 +
0000	81629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,64 +
0000	81638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,56 +
0000	81643		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		0,56 +
0000	81648		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,01 +
Saldo Atual:											3.895.529,26	-
0000	142414	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	142467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		150,01 +
0000	142476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		173,54 +
0000	142485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,00 +
0000	142494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,48 +
Saldo Atual:											3.895.192,23	-
0000	84393	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		145,39 +
0000	84402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		47,20 +
0000	84437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	84446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
0000	84527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	84536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		26,07 +
0000	84545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		235,48 +
0000	84554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	84563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84572	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,71 +
0000	84596		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	277,47 -
0000	84601		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	90,08 -
											Saldo Atual:	3.895.058,59 -
0000	85937	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,68 -
0000	85942		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	1,47 -
0000	85981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	68,00 +
0000	85990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	85999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	8,16 +
0000	86008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	17,58 +
0000	86029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	86038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	86047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	86056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,88 +
0000	86130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	81,64 +
0000	86139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,64 +
											Saldo Atual:	3.894.714,79 -
0000	88317	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	88326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	88428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,41 +
0000	88437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	163,28 +
0000	88446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4382	N/A	13,79 +
0000	88455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,41 +
0000	88464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	3,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88473	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4382	N/A	0,28 +
											Saldo Atual:	3.894.492,34 -
0000	88804	18/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038	N/A	1,70 -
0000	88866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	88875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	88886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4382	N/A	321,65 +
0000	88902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4382	N/A	283,74 +
0000	88967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	99,54 +
0000	88976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,99 +
											Saldo Atual:	3.893.766,12 -
0000	90227	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,30 +
0000	90236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	90303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	66,36 +
0000	90312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,41 +
0000	90321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	212,38 +
0000	90330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	225,15 +
0000	90339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,33 +
0000	90348		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,41 +
0000	90357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,25 +
0000	90366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,51 +
											Saldo Atual:	3.893.210,02 -
0000	91744	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	2,49 -
0000	91749		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,05 -
0000	91754		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91759	22/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,03 -
0000	91764		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,28 -
0000	91769		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,03 -
0000	91780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	248,66 +
0000	91789		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	21,47 +
0000	91845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	91856		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	91865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	14,60 +
0000	91874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	128,28 +
0000	91883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	11,07 +
0000	91962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	63,80 +
0000	91971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	1,28 +
											Saldo Atual:	3.892.543,25 -
0000	93786	24/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038	N/A	3,35 -
0000	93909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	334,89 +
0000	93916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,00 +
0000	93925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,30 +
0000	93936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	10,05 +
0000	94015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	33,18 +
0000	94024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	180,96 +
0000	94033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	562,38 +
0000	94042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94051	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,62 +
0000	94060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		11,25 +
											Saldo Atual:	3.891.381,31 -
0000	96532	25/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		1,28 -
0000	96537		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,47 -
0000	96593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		127,50 +
0000	96602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,45 +
0000	96611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		15,30 +
0000	96620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		17,58 +
0000	96627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	96636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	96645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,88 +
0000	96726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		792,28 +
0000	96735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		15,85 +
											Saldo Atual:	3.890.253,92 -
0000	97722	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
											Saldo Atual:	3.890.239,92 -
0000	99308	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		215,35 +
0000	99317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		18,58 +
0000	99401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	99410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	99419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	99430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		289,44 +
0000	99439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		24,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99448	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	197,55 +
0000	99457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	17,06 +
0000	99476		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4383	N/A	36,39 +
0000	99481		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4383	N/A	3,14 +
0000	99486		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4383	N/A	48,92 +
0000	99491		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4383	N/A	4,22 +
0000	99496		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4383	N/A	33,39 +
0000	99501		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4383	N/A	2,88 +
											Saldo Atual:	3.889.326,72 -
0000	100447	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	100456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	21,30 +
0000	100526		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383	N/A	0,96 +
0000	100531		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383	N/A	0,25 +
0000	123124		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,05 -
0000	123135		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383	N/A	5,15 +
0000	123140		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383	N/A	1,94 +
											Saldo Atual:	3.889.289,87 -
0000	133278	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	9,12 -
0000	133290		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,19 -
0000	133304		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	16,53 -
0000	133309		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133314	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		2,39 -
0000	133319		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		2,06 -
0000	133324		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,04 -
0000	133349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		109,24 +
0000	133358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		9,43 +
0000	133512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,30 +
0000	133521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
0000	133530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,30 +
0000	133539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	133557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		287,11 +
0000	133566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		24,75 +
0000	133575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4382 N/A		433,24 +
0000	133584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4382 N/A		382,81 +
0000	136990		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		0,85 -
0000	136995		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,90 -
0000	146129		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		2,05 -
0000	146134		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,04 -
0000	146139		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,69 -
0000	146144		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,04 -
0000	146149		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,28 -
0000	146154		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	150807	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		460,01 -
0000	150812		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		9,20 -
0000	150817		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		44,68 -
0000	150831		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		70,50 -
0000	150845		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		983,56 -
0000	150850		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1.870,15 -
0000	150855		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038 N/A		5,40 -
0000	150866		Lancamento a Credito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038 N/A		12,37 -
0000	150871		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		714,34 -
0000	150876		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		13,27 -
0000	150881		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		12,62 -
0000	150886		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		61,96 -
0000	150891		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		1,27 -
0000	150896		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		121,22 -
0000	150907		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		120,05 -
0000	150912		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		2,46 -
0000	150917		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,25 -
0000	150928		Lancamento a Credito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		75,91 -
0000	150933		Lancamento a Credito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		5038 N/A		12,29 -
0000	150938		Lancamento a Credito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		5038 N/A		146.184,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151126	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		34,00 +
0000	151131		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,67 +
0000	151136		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		91,60 +
0000	151141		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		20,03 +
0000	151146		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		35,33 +
0000	151151		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		17,46 +
0000	151156		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		19,98 +
0000	151161		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		29,07 +
0000	151166		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,47 +
0000	151171		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,27 +
0000	151176		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		22,54 +
0000	151181		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		18,91 +
0000	151186		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		140,84 +
0000	151191		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,10 +
0000	151196		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		162,79 +
0000	151201		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		95,60 +
0000	151206		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		473,48 +
0000	151211		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		15,16 +
0000	151216		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		282,31 +
0000	151221		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,94 +
0000	151226		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		272,71 +
0000	151231		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		105,73 +
0000	151236		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		320,72 +
0000	151241		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151246	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		534,94 +
0000	151251		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		111,88 +
0000	151256		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		282,67 +
0000	151261		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,34 +
0000	151266		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		366,26 +
0000	151271		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,70 +
0000	151276		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		70,98 +
0000	151281		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		179,07 +
0000	151286		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		98,57 +
0000	151291		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,14 +
0000	151296		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2.965,63 +
0000	151301		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,28 +
0000	151306		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,22 +
0000	151311		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		140,03 +
0000	151316		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		12,26 +
0000	151321		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		910,06 +
0000	151326		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,40 +
0000	151331		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		613,92 +
0000	151336		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,65 +
0000	151341		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		11,67 +
0000	151346		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,77 +
0000	151351		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		369,19 +
0000	151356		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		24,93 +
0000	151361		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		15,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151366	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,53 +
0000	151371		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,07 +
0000	151376		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		58,02 +
0000	151381		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		97,36 +
0000	151386		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		17,34 +
0000	151391		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		343,29 +
0000	151396		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,03 +
0000	151401		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		20,57 +
0000	151406		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,11 +
0000	151411		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		14,02 +
0000	151416		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		111,50 +
0000	151421		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		60,72 +
0000	151426		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		126,60 +
0000	151431		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		63,43 +
0000	151436		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		61,65 +
0000	151441		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,20 +
0000	151446		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		56,95 +
0000	151451		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,39 +
0000	151456		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		30,99 +
0000	151461		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		114,70 +
0000	151466		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		14,83 +
0000	151471		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,68 +
0000	151476		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		120,62 +
0000	151481		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		11,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151486	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		29,00 +
0000	151491		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,73 +
0000	151496		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		269,94 +
0000	151501		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,46 +
0000	151506		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		18,90 +
0000	151511		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1.554,38 +
0000	151516		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		18,13 +
0000	151521		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,32 +
0000	151526		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		83,07 +
0000	151531		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		17,51 +
0000	151536		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,18 +
0000	151541		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		18,01 +
0000	151546		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,24 +
0000	151551		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,22 +
0000	151556		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,83 +
0000	151561		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,06 +
0000	151566		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		873,52 +
0000	151571		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		512,18 +
0000	151576		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		60,36 +
0000	151581		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		66,44 +
0000	151586		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		35,28 +
0000	151591		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		75,43 +
0000	151596		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,56 +
0000	151601		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		231,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151606	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		220,77 +
0000	151611		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		232,22 +
0000	151616		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,57 +
0000	151621		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		195,47 +
0000	151626		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		37,45 +
0000	151631		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		217,90 +
0000	151636		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		49,24 +
0000	151641		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		82,89 +
0000	151646		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		109,98 +
0000	151651		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		49,21 +
0000	151656		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
0000	151661		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,11 +
0000	151666		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,23 +
0000	151671		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		20,75 +
0000	151676		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		13,42 +
0000	151681		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,04 +
0000	151686		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		18,69 +
0000	151691		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,21 +
0000	151696		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,14 +
0000	151701		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,59 +
0000	151706		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,92 +
0000	151711		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,78 +
0000	151716		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,46 +
0000	151721		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151726	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,78 +
0000	151731		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,45 +
0000	151736		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,26 +
0000	151741		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,52 +
0000	151746		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 +
0000	151751		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	151756		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
0000	151761		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 +
0000	151766		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,21 +
0000	151771		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
0000	151774		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,29 +
0000	151779		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,12 +
0000	151784		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,09 +
0000	151789		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,22 +
0000	151794		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,05 +
0000	151801		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		11,99 +
0000	151806		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,37 +
0000	151811		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		32,91 +
0000	151816		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,19 +
0000	151821		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		12,69 +
0000	151826		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,30 +
0000	151831		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,22 +
0000	151836		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,58 +
0000	151841		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151846	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,56 +
0000	151851		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,23 +
0000	151856		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,79 +
0000	151861		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		51,70 +
0000	151866		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,14 +
0000	151871		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		60,00 +
0000	151876		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		35,32 +
0000	151881		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		176,16 +
0000	151886		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,64 +
0000	151891		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		105,23 +
0000	151896		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,29 +
0000	151901		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		83,93 +
0000	151906		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		32,54 +
0000	151911		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		98,13 +
0000	151916		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,34 +
0000	151921		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		164,33 +
0000	151926		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		34,37 +
0000	151931		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		87,04 +
0000	151936		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,72 +
0000	151941		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		112,82 +
0000	151946		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,21 +
0000	151951		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		21,79 +
0000	151956		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		54,99 +
0000	151961		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		30,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151966	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,08 +
0000	151971		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1.012,31 +
0000	151976		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,08 +
0000	151981		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,07 +
0000	151986		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		42,02 +
0000	151991		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,68 +
0000	151996		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		272,31 +
0000	152001		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,12 +
0000	152006		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		182,39 +
0000	152011		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,04 +
0000	152016		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,21 +
0000	152021		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,33 +
0000	152026		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		69,05 +
0000	152031		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,64 +
0000	152036		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,88 +
0000	152041		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,57 +
0000	152046		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,74 +
0000	152051		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,61 +
0000	152056		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		17,71 +
0000	152061		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,18 +
0000	152066		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		38,33 +
0000	152071		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,34 +
0000	152076		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,31 +
0000	152081		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152086	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,75 +
0000	152091		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		12,11 +
0000	152096		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,93 +
0000	152101		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		15,59 +
0000	152106		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,01 +
0000	152111		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,97 +
0000	152116		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 +
0000	152121		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,81 +
0000	152126		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 +
0000	152131		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,39 +
0000	152136		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		14,07 +
0000	152141		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,17 +
0000	152146		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	152151		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		16,53 +
0000	152156		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,65 +
0000	152161		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,68 +
0000	152166		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,08 +
0000	152171		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		42,06 +
0000	152176		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,36 +
0000	152181		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,09 +
0000	152186		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		572,08 +
0000	152191		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,09 +
0000	152196		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,15 +
0000	152201		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152206	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,09 +
0000	152211		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,26 +
0000	152216		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,15 +
0000	152221		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	152226		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 +
0000	152231		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	152236		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
0000	152241		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		197,80 +
0000	152246		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		66,75 +
0000	152251		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,73 +
0000	152256		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,97 +
0000	152261		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,61 +
0000	152266		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		9,87 +
0000	152271		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,73 +
0000	152276		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		31,76 +
0000	152281		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		28,67 +
0000	152286		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		33,85 +
0000	152291		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,52 +
0000	152296		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		28,50 +
0000	152301		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		11,53 +
0000	152306		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		33,93 +
0000	152311		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		9,08 +
0000	152316		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		25,49 +
0000	152321		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		15,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152326	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,83 +
0000	152331		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,62 +
0000	152336		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,34 +
0000	152341		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,91 +
0000	152346		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,89 +
0000	152351		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,04 +
0000	152356		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,99 +
0000	152361		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,10 +
0000	152366		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	152371		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,13 +
0000	152376		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,19 +
0000	152381		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	152386		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,64 +
0000	152391		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,22 +
0000	152396		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,46 +
0000	152401		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,84 +
0000	152406		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	152411		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,27 +
0000	152416		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 +
0000	152421		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	152426		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 +
0000	152431		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,21 +
0000	152436		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,54 +
0000	152441		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152444	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,25 +
0000	152449		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,15 +
0000	152454		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,04 +
0000	152459		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,02 +
0000	152464		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,14 +
0000	152469		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	4.019.142,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-41.028,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.776,46
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	65198	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	136,01 -
0000	65207		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	292,92 -
0000	65216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	31,96 -
0000	65225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	68,84 -
0000	65239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,00 -
0000	65248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	14,65 -
0000	65257		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	3,46 -
0000	65310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	90,06 -
0000	65319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	44,77 -
0000	65328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	1,80 -
0000	65337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	41.720,49 -
0000	66189	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,00 -
0000	66198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,00 -
0000	66305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	37,31 -
0000	66314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	20,41 -
0000	66323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	282,31 -
0000	66332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,75 -
0000	66341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66350	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,66 -
											Saldo Atual:	42.081,34 -
0000	68406	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	68415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	68499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		162,02 -
0000	68508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		30,81 -
0000	68517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,24 -
0000	68526		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,62 -
											Saldo Atual:	42.292,03 -
0000	70336	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	70345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		35,30 -
0000	70354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	70421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		90,06 -
0000	70437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		35,55 -
0000	70446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,80 -
0000	70455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,71 -
											Saldo Atual:	42.469,45 -
0000	72755	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		102,01 -
0000	72764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		234,33 -
0000	72773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		12,24 -
0000	72782		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		28,12 -
0000	72789		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,00 -
0000	72798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	72807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,88 -
0000	72874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		66,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72883	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		351,51 -
0000	72892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,34 -
0000	72904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		7,04 -
											Saldo Atual:	43.302,11 -
0000	74802	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		22,44 -
0000	74811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,71 -
0000	74867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	74876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	74887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	74896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		12,88 -
0000	74905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	74914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		7,82 -
0000	74979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		42,66 -
0000	74988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		197,19 -
0000	74997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		46,48 -
0000	75006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,85 -
0000	75015		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,94 -
0000	75024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,93 -
											Saldo Atual:	43.924,85 -
0000	77147	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		37,71 -
0000	77156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2,10 -
0000	77205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	77214		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		42,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77225	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		150,31 -
0000	77234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		8,37 -
0000	77425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		113,21 -
0000	77434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,27 -
											Saldo Atual:	44.295,42 -
0000	78410	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	78449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	78458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
0000	82330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		23,27 -
0000	82339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,75 -
0000	82381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	82390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	82401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	82410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		12,88 -
0000	82419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	82428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		7,82 -
0000	82490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		266,30 -
0000	82499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,32 -
											Saldo Atual:	44.933,72 -
0000	81540	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	81549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,30 -
0000	81612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		32,03 -
0000	81621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		27,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81630	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,64 -
0000	81639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,56 -
											Saldo Atual:	45.023,13 -
0000	142415	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	142468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		150,01 -
0000	142477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		173,54 -
0000	142486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,00 -
0000	142495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,48 -
											Saldo Atual:	45.360,16 -
0000	84394	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		145,39 -
0000	84403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		47,20 -
0000	84438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	84447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	84528		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	84537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		26,07 -
0000	84546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		235,48 -
0000	84555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
0000	84564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,52 -
0000	84573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,71 -
											Saldo Atual:	45.861,35 -
0000	85982	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	85991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	86000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		8,16 -
0000	86009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		17,58 -
0000	86030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86039	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	86048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	86057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,88 -
0000	86131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		81,64 -
0000	86140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,64 -
											Saldo Atual:	46.207,30 -
0000	88318	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	88327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	88429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	88438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		163,28 -
0000	88447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		4381 N/A		13,79 -
0000	88456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
0000	88465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,28 -
0000	88474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		4381 N/A		0,28 -
											Saldo Atual:	46.429,75 -
0000	88867	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	88876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	88887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381 N/A		321,65 -
0000	88903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		283,74 -
0000	88968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		99,54 -
0000	88977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,99 -
											Saldo Atual:	47.157,67 -
0000	90228	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,30 -
0000	90237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90304	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		66,36 -
0000	90313		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	90322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		212,38 -
0000	90331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		225,15 -
0000	90340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,33 -
0000	90349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
0000	90358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,25 -
0000	90367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,51 -
Saldo Atual:											47.713,77 -	
0000	91781	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		248,66 -
0000	91790		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		21,47 -
0000	91846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	91857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	91866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		14,60 -
0000	91875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		128,28 -
0000	91884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		11,07 -
0000	91963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		63,80 -
0000	91972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,28 -
Saldo Atual:											48.386,11 -	
0000	93910	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		334,89 -
0000	93917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	93926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,30 -
0000	93937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		10,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94016	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		33,18 -
0000	94025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		180,96 -
0000	94034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		562,38 -
0000	94043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,66 -
0000	94052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,62 -
0000	94061		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		11,25 -
											Saldo Atual:	49.551,40 -
0000	96594	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		127,50 -
0000	96603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	96612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		15,30 -
0000	96621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		17,58 -
0000	96628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	96637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	96646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,88 -
0000	96727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		792,28 -
0000	96736		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		15,85 -
											Saldo Atual:	50.681,54 -
0000	97723	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
											Saldo Atual:	50.695,54 -
0000	99309	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		215,35 -
0000	99318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		18,58 -
0000	99402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	99411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	99420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	99431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		289,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99440	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		24,98 -
0000	99449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		197,55 -
0000	99458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		17,06 -
											Saldo Atual:	51.479,80 -
0000	100448	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	100457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,30 -
											Saldo Atual:	51.508,40 -
0000	133350	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		109,24 -
0000	133359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		9,43 -
0000	133513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,30 -
0000	133522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	133531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,30 -
0000	133540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	133558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		287,11 -
0000	133567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		24,75 -
0000	133576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		4381 N/A		433,24 -
0000	133585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		382,81 -
											Saldo Atual:	52.804,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.559,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	139,49
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	78463	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,35 -
0000	78468		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,33 -
											Saldo Atual:	1.561,67 -
0000	81644	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		0,56 -
0000	81649		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	1.562,24 -
0000	99477	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		36,39 -
0000	99482		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		3,14 -
0000	99487		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		48,92 -
0000	99492		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		4,22 -
0000	99497		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		33,39 -
0000	99502		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		2,88 -
											Saldo Atual:	1.691,18 -
0000	100527	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,96 -
0000	100532		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,25 -
0000	123136		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		5,15 -
0000	123141		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,94 -
											Saldo Atual:	1.699,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.190,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.190,35
Débitos:	1,25	Débitos:	0,00	Débitos:	1,25
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	8.181,15	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	77359	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1,25 +
0000	77824		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5447 de 09/03/2021	2021/001630			7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	8.181,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	10.394,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.394,53
Débitos:	1,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.395,70	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	77254	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3008 F		1,17 +
											Saldo Atual:	10.395,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-1.025,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.025,68
Débitos:	1.025,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.025,68
Créditos:	1.036,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1.036,31
Saldo Atual:	-1.036,31	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	73076	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001257			4910		3880 F	160,84 +
0000	73083		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001252			3540		3978 F	640,34 +
0000	73090		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001249			3045		6471 F	224,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131646	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045		5472 F	238,70 -
0000	131688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540		5472 F	628,42 -
0000	131808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914		5472 F	169,19 -
											Saldo Atual:	1.036,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4442 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14,97	Saldo Anterior:	14,97
Débitos:	0,00	Débitos:	1,82	Débitos:	1,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	16,79		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150798	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,80 +
0000	150801		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,02 +
											Saldo Atual:	16,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	5.890,00	Saldo Anterior:	5.890,00
Débitos:	0,00	Débitos:	38.460,00	Débitos:	38.460,00
Créditos:	0,00	Créditos:	20.350,00	Créditos:	20.350,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	24.000,00		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	65148	01/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.580,00 +
											Saldo Atual:	7.470,00 +
0000	66133	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		5.140,00 -
0000	66936		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.420,00 +
											Saldo Atual:	5.750,00 +
0000	68698	03/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.460,00 +
											Saldo Atual:	7.210,00 +
0000	72725	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.330,00 -
0000	74091		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.640,00 +
											Saldo Atual:	6.520,00 +
0000	74818	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		3.420,00 -
											Saldo Atual:	3.100,00 +
0000	80034	10/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.900,00 +
											Saldo Atual:	5.000,00 +
0000	81436	11/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		700,00 +
0000	81460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		3.100,00 -
											Saldo Atual:	2.600,00 +
0000	142373	12/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		760,00 +
0000	142387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.100,00 -
											Saldo Atual:	2.260,00 +
0000	85928	15/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.100,00 +
											Saldo Atual:	3.360,00 +
0000	85931	16/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		700,00 +
0000	86963		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.200,00 +
											Saldo Atual:	5.260,00 +
0000	93810	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		760,00 -
											Saldo Atual:	4.500,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96557	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.400,00 -
											Saldo Atual:	3.100,00 +
0000	97681	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.100,00 -
											Saldo Atual:	2.000,00 +
0000	99325	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.000,00 -
0000	100399		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		21.400,00 +
											Saldo Atual:	21.400,00 +
0000	135044	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.600,00 +
											Saldo Atual:	24.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	227.958,19	Saldo Anterior:	227.958,19
Débitos:	0,00	Débitos:	42.304,18	Débitos:	42.304,18
Créditos:	0,00	Créditos:	137.038,52	Créditos:	137.038,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	133.223,85		

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	65182	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		176,96 -
0000	65189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	65360		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	65363		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
											Saldo Atual:	227.373,96 +
0000	66154	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		70,78 -
0000	66161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	66168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		146,30 -
0000	66175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	66942		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		292,60 +
0000	66945		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		672,98 +
											Saldo Atual:	227.782,20 +
0000	68378	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		106,18 -
0000	68385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		123,88 -
0000	68392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		365,75 -
0000	68399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		292,60 -
											Saldo Atual:	226.893,79 +
0000	70294	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -
0000	70301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		960,33 -
0000	70308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70315	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		3.218,60 -
0000	70322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		2.955,26 -
0000	70329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
											Saldo Atual:	219.330,86 +
0000	72739	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		389,32 -
0000	72746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		614,46 -
0000	73180		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		102,41 +
0000	73183		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		292,60 +
0000	73186		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		121,45 +
0000	74097		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		190,05 +
											Saldo Atual:	219.033,59 +
0000	74792	08/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		143,35 +
0000	74839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		265,44 -
0000	74846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		176,96 -
0000	74853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	74860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
											Saldo Atual:	218.310,27 +
0000	77177	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		194,66 -
0000	77184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		1.524,33 -
0000	77191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		424,27 -
0000	77198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		2.106,72 -
											Saldo Atual:	214.060,29 +
0000	78396	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -
0000	78403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	80040		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		72,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80093	10/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	80096		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
0000	82353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		247,74 -
0000	82360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		336,49 -
0000	82367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		78,70 -
											Saldo Atual:	212.974,01 +
0000	81495	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		88,48 -
0000	81502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		353,92 -
0000	81509		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		190,19 -
0000	81516		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		424,27 -
0000	81523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		64,65 -
											Saldo Atual:	211.852,50 +
0000	142401	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	142408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		3.218,60 -
											Saldo Atual:	208.527,72 +
0000	84410	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		88,48 -
0000	84417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		230,06 -
0000	84424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		190,19 -
0000	84431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		526,68 -
											Saldo Atual:	207.492,31 +
0000	85959	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		1.804,94 -
0000	85966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		1.828,75 -
0000	85973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		76,60 -
0000	86330		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		10.728,03 +
0000	86333		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		28.250,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86337	16/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		87,78 -
0000	86340		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		22.561,94 -
0000	86343		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		4.760,01 -
0000	86346		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		146,30 -
0000	86349		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		190,19 -
0000	86352		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		52.053,54 -
0000	86355		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		10.299,52 -
0000	86358		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		482,79 -
0000	86361		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		0,88 -
0000	86364		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,76 -
0000	86367		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,90 -
0000	86370		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		3,80 -
0000	86969		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		295,45 +
0000	86987		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		1.459,92 -
0000	86990		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		398,16 -
0000	86993		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		1.609,30 -
0000	86996		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		438,90 -
											Saldo Atual:	148.559,34 +
0000	88283	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		88,48 -
0000	88290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		265,44 -
0000	88297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		190,19 -
0000	88304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		380,38 -
											Saldo Atual:	147.634,85 +
0000	88839	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		221,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88846	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		123,88 -
0000	88853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		336,49 -
0000	88860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		292,60 -
0000	89974		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		228,70 +
											Saldo Atual:	146.889,38 +
0000	90179	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	90186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -
0000	90193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		3.218,60 -
0000	90200		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	90207		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		72,40 -
											Saldo Atual:	143.213,53 +
0000	91825	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		141,56 -
0000	91832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		292,60 -
0000	92859		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		31,90 +
											Saldo Atual:	142.811,27 +
0000	93873	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		194,66 -
0000	93880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		265,44 -
0000	93887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		336,49 -
0000	93894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	93901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		228,70 -
0000	94199		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	94202		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
0000	96520		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		427,30 +
											Saldo Atual:	141.762,12 +
0000	96578	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		159,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96585	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		438,90 -
0000	96759		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		132,72 -
0000	96762		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
0000	97664		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		37,85 +
											Saldo Atual:	140.922,79 +
0000	97667	26/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		73,15 +
0000	97670		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		190,19 +
0000	97702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		212,36 -
0000	97709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		482,79 -
0000	97716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		31,90 -
0000	98911		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		51,00 +
											Saldo Atual:	140.510,08 +
0000	99296	29/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		77,40 +
0000	99360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	99367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -
0000	99374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	99381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	99388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		121,45 -
											Saldo Atual:	139.847,10 +
0000	100402	30/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		17,40 +
0000	100427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		553,32 -
0000	100434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		1.580,04 -
0000	100441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		360,00 -
											Saldo Atual:	137.371,14 +
0000	133422	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133429	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		1.097,17 -
0000	133436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		176,96 -
0000	133443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		265,44 -
0000	133457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	133471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		819,28 -
0000	133478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		1.097,25 -
0000	133485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	133492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		67,30 -
0000	133499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		51,00 -
0000	150833		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		4,55 +
0000	150836		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,76 +
0000	150839		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,13 +
0000	152475		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		3,65 -
0000	152478		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		7,32 -
0000	152481		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		4,24 -
0000	152484		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		8,48 -
											Saldo Atual:	133.223,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	411,80	Saldo Anterior:	411,80
Débitos:	0,00	Débitos:	2.928,24	Débitos:	2.928,24
Créditos:	0,00	Créditos:	3.257,44	Créditos:	3.257,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	82,60		

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	65232	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -	
												Saldo Atual:	90,75 +
0000	66182	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		15,50 -	
												Saldo Atual:	75,25 +
0000	75670	08/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +	
												Saldo Atual:	396,30 +
0000	77130	09/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +	
												Saldo Atual:	717,35 +
0000	82374	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -	
												Saldo Atual:	396,30 +
0000	81533	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -	
0000	82320		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +	
												Saldo Atual:	396,30 +
0000	142379	12/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		963,15 +	
												Saldo Atual:	1.359,45 +
0000	86016	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		321,05 -	
0000	86023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		642,10 -	
												Saldo Atual:	396,30 +
0000	88254	17/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		352,49 +	
0000	88311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -	
												Saldo Atual:	427,74 +
0000	89464	18/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +	
												Saldo Atual:	748,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90214	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		31,44 -
0000	90221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -
											Saldo Atual:	396,30 +
0000	91839	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -
											Saldo Atual:	75,25 +
0000	96539	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +
											Saldo Atual:	396,30 +
0000	99395	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -
											Saldo Atual:	75,25 +
0000	150857	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		7,21 +
0000	150860		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,14 +
											Saldo Atual:	82,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	20,00	Saldo Anterior:	20,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2,46	Débitos:	2,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	22,46		

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	150898	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		2,38 +
0000	150901		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,08 +
											Saldo Atual:	22,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.727,21	Saldo Anterior:	72.727,21
Débitos:	0,00	Débitos:	75,91	Débitos:	75,91
Créditos:	0,00	Créditos:	5.201,57	Créditos:	5.201,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	67.601,55		

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	65308	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		90,06 -
0000	65317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		44,77 -
0000	65326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,80 -
0000	65335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,90 -
											Saldo Atual:	72.589,68 +
0000	66303	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		37,31 -
0000	66312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		20,41 -
0000	66321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		282,31 -
0000	66330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,75 -
0000	66339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,41 -
0000	66348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,66 -
											Saldo Atual:	72.242,83 +
0000	68497	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		162,02 -
0000	68506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		30,81 -
0000	68515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,24 -
0000	68524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,62 -
											Saldo Atual:	72.046,14 +
0000	70419	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		90,06 -
0000	70435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		35,55 -
0000	70444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70453	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,71 -
											Saldo Atual:	71.918,02 +
0000	72872	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		66,89 -
0000	72881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		351,51 -
0000	72890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,34 -
0000	72902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		7,04 -
											Saldo Atual:	71.491,24 +
0000	74977	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		42,66 -
0000	74986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		197,19 -
0000	74995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		46,48 -
0000	75004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,85 -
0000	75013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		3,94 -
0000	75022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,93 -
											Saldo Atual:	71.199,19 +
0000	77423	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		113,21 -
0000	77432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,27 -
											Saldo Atual:	71.083,71 +
0000	78447	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	78456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
0000	82488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		266,30 -
0000	82497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		5,32 -
											Saldo Atual:	70.791,27 +
0000	81610	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		32,03 -
0000	81619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		27,88 -
0000	81628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81637	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,56 -
0000	81642		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		0,56 -
0000	81647		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	70.729,59 +
0000	142466	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		150,01 -
0000	142475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		173,54 -
0000	142484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		3,00 -
0000	142493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,48 -
											Saldo Atual:	70.399,56 +
0000	84526	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		20,41 -
0000	84535		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		26,07 -
0000	84544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		235,48 -
0000	84553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,41 -
0000	84562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,52 -
0000	84571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,71 -
											Saldo Atual:	70.111,96 +
0000	86129	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		81,64 -
0000	86138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,64 -
											Saldo Atual:	70.028,68 +
0000	88427	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		20,41 -
0000	88436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		163,28 -
0000	88445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3875 P		13,79 -
0000	88454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,41 -
0000	88463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,28 -
0000	88472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3875 P		0,28 -
											Saldo Atual:	69.827,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88966	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		99,54 -
0000	88975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,99 -
											Saldo Atual:	69.725,70 +
0000	90302	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		66,36 -
0000	90311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	90320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		212,38 -
0000	90329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		225,15 -
0000	90338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		1,33 -
0000	90347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
0000	90356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,25 -
0000	90365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,51 -
											Saldo Atual:	69.190,90 +
0000	91961	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		63,80 -
0000	91970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,28 -
											Saldo Atual:	69.125,82 +
0000	94014	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		33,18 -
0000	94023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		180,96 -
0000	94032		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		562,38 -
0000	94041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,66 -
0000	94050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,62 -
0000	94059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		11,25 -
											Saldo Atual:	68.333,77 +
0000	96725	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		792,28 -
0000	96734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		15,85 -
											Saldo Atual:	67.525,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	150925	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		2971 P		75,91 +
Saldo Atual:											67.601,55 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	103.193,22	Saldo Anterior:	103.193,22
Débitos:	0,00	Débitos:	527,83	Débitos:	527,83
Créditos:	0,00	Créditos:	751,24	Créditos:	751,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	102.969,81		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74800	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		22,44 -
0000	74809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		1,71 -
											Saldo Atual:	103.169,07 +
0000	77145	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		37,71 -
0000	77154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		2,10 -
											Saldo Atual:	103.129,26 +
0000	82328	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		23,27 -
0000	82337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,75 -
											Saldo Atual:	103.104,24 +
0000	91741	22/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		2,49 +
0000	91746		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,05 +
0000	91779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		248,66 -
0000	91788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		21,47 -
											Saldo Atual:	102.836,65 +
0000	99307	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		215,35 -
0000	99316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		18,58 -
0000	99475		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		7230 P		36,39 -
0000	99480		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		7230 P		3,14 -
											Saldo Atual:	102.563,19 +
0000	133275	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		9,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133287	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,19 +
0000	133348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		109,24 -
0000	133357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		9,43 -
0000	146126		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		2,05 +
0000	146131		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,04 +
0000	150804		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		460,01 +
0000	150809		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		9,20 +
0000	150814		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		44,68 +
											Saldo Atual:	102.969,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	186.831,30	Saldo Anterior:	186.831,30
Débitos:	0,00	Débitos:	438,10	Débitos:	438,10
Créditos:	0,00	Créditos:	19.867,81	Créditos:	19.867,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	167.401,59		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78461	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,35 -
0000	78466		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,33 -
											Saldo Atual:	186.829,62 +
0000	84392	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		145,39 -
0000	84401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		47,20 -
0000	84597		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		277,47 +
0000	84602		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		90,08 +
											Saldo Atual:	187.004,58 +
0000	100525	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,96 -
0000	100530		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,25 -
0000	123121		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,05 +
0000	123134		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		5,15 -
0000	123139		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,94 -
											Saldo Atual:	186.996,33 +
0000	150828	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		70,50 +
0000	151125		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		34,00 -
0000	151130		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,67 -
0000	151135		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		91,60 -
0000	151140		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		20,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151145	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		35,33 -
0000	151150		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		17,46 -
0000	151155		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		19,98 -
0000	151160		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		29,07 -
0000	151165		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,47 -
0000	151170		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,27 -
0000	151175		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		22,54 -
0000	151180		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		18,91 -
0000	151185		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		140,84 -
0000	151190		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,10 -
0000	151195		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		162,79 -
0000	151200		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		95,60 -
0000	151205		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		473,48 -
0000	151210		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		15,16 -
0000	151215		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		282,31 -
0000	151220		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,94 -
0000	151225		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		272,71 -
0000	151230		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		105,73 -
0000	151235		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		320,72 -
0000	151240		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,88 -
0000	151245		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		534,94 -
0000	151250		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		111,88 -
0000	151255		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		282,67 -
0000	151260		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151265	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		366,26 -
0000	151270		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,70 -
0000	151275		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		70,98 -
0000	151280		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		179,07 -
0000	151285		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		98,57 -
0000	151290		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,14 -
0000	151295		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2.965,63 -
0000	151300		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,28 -
0000	151305		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,22 -
0000	151310		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		140,03 -
0000	151315		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		12,26 -
0000	151320		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		910,06 -
0000	151325		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,40 -
0000	151330		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		613,92 -
0000	151335		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,65 -
0000	151340		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		11,67 -
0000	151345		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,77 -
0000	151350		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		369,19 -
0000	151355		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		24,93 -
0000	151360		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		15,67 -
0000	151365		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,53 -
0000	151370		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,07 -
0000	151375		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		58,02 -
0000	151380		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		97,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151385	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		17,34 -
0000	151390		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		343,29 -
0000	151395		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,03 -
0000	151400		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		20,57 -
0000	151405		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,11 -
0000	151410		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		14,02 -
0000	151415		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		111,50 -
0000	151420		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		60,72 -
0000	151425		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		126,60 -
0000	151430		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		63,43 -
0000	151435		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		61,65 -
0000	151440		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,20 -
0000	151445		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		56,95 -
0000	151450		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,39 -
0000	151455		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		30,99 -
0000	151460		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		114,70 -
0000	151465		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		14,83 -
0000	151470		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,68 -
0000	151475		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		120,62 -
0000	151480		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		11,27 -
0000	151485		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		29,00 -
0000	151490		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,73 -
0000	151495		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		269,94 -
0000	151500		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151505	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		18,90 -
0000	151510		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1.554,38 -
0000	151515		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		18,13 -
0000	151520		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,32 -
0000	151525		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		83,07 -
0000	151530		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		17,51 -
0000	151535		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,18 -
0000	151540		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		18,01 -
0000	151545		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,24 -
0000	151550		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,22 -
0000	151555		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,83 -
0000	151560		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,06 -
0000	151565		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		873,52 -
0000	151570		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		512,18 -
0000	151575		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		60,36 -
0000	151580		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		66,44 -
0000	151585		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		35,28 -
0000	151590		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		75,43 -
0000	151595		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,56 -
0000	151600		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		231,45 -
0000	151605		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		220,77 -
0000	151610		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		232,22 -
0000	151615		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,57 -
0000	151620		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		195,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151625	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		37,45 -
0000	151630		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		217,90 -
0000	151635		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		49,24 -
0000	151640		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		82,89 -
0000	151645		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		109,98 -
0000	151650		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		49,21 -
0000	151655		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	151660		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,11 -
0000	151665		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,23 -
0000	151670		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		20,75 -
0000	151675		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		13,42 -
0000	151680		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,04 -
0000	151685		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		18,69 -
0000	151690		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,21 -
0000	151695		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,14 -
0000	151700		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,59 -
0000	151705		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,92 -
0000	151710		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,78 -
0000	151715		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,46 -
0000	151720		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,03 -
0000	151725		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,78 -
0000	151730		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,45 -
0000	151735		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,26 -
0000	151740		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151745	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,05 -
0000	151750		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	151755		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	151760		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,05 -
0000	151765		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,21 -
0000	151770		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	151777		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,29 -
0000	151782		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,12 -
0000	151787		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,09 -
0000	151792		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		1,22 -
0000	151797		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		10,05 -
0000	151800		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		11,99 -
0000	151805		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,37 -
0000	151810		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		32,91 -
0000	151815		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,19 -
0000	151820		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		12,69 -
0000	151825		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,30 -
0000	151830		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,22 -
0000	151835		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,58 -
0000	151840		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,54 -
0000	151845		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,56 -
0000	151850		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,23 -
0000	151855		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,79 -
0000	151860		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		51,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151865	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,14 -
0000	151870		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		60,00 -
0000	151875		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		35,32 -
0000	151880		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		176,16 -
0000	151885		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,64 -
0000	151890		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		105,23 -
0000	151895		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,29 -
0000	151900		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		83,93 -
0000	151905		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		32,54 -
0000	151910		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		98,13 -
0000	151915		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,34 -
0000	151920		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		164,33 -
0000	151925		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		34,37 -
0000	151930		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		87,04 -
0000	151935		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,72 -
0000	151940		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		112,82 -
0000	151945		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,21 -
0000	151950		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		21,79 -
0000	151955		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		54,99 -
0000	151960		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		30,02 -
0000	151965		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,08 -
0000	151970		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1.012,31 -
0000	151975		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,08 -
0000	151980		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151985	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		42,02 -
0000	151990		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,68 -
0000	151995		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		272,31 -
0000	152000		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,12 -
0000	152005		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		182,39 -
0000	152010		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,04 -
0000	152015		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,21 -
0000	152020		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,33 -
0000	152025		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		69,05 -
0000	152030		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,64 -
0000	152035		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,88 -
0000	152040		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,57 -
0000	152045		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,74 -
0000	152050		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,61 -
0000	152055		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		17,71 -
0000	152060		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,18 -
0000	152065		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		38,33 -
0000	152070		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,34 -
0000	152075		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,31 -
0000	152080		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,12 -
0000	152085		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,75 -
0000	152090		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		12,11 -
0000	152095		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,93 -
0000	152100		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		15,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152105	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,01 -
0000	152110		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,97 -
0000	152115		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,02 -
0000	152120		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,81 -
0000	152125		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,05 -
0000	152130		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,39 -
0000	152135		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		14,07 -
0000	152140		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,17 -
0000	152145		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	152150		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		16,53 -
0000	152155		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,65 -
0000	152160		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,68 -
0000	152165		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,08 -
0000	152170		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		42,06 -
0000	152175		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,36 -
0000	152180		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,09 -
0000	152185		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		572,08 -
0000	152190		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,09 -
0000	152195		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,15 -
0000	152200		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,57 -
0000	152205		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,09 -
0000	152210		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,26 -
0000	152215		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,15 -
0000	152220		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152225	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,02 -
0000	152230		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	152235		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	152240		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		197,80 -
0000	152245		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		66,75 -
0000	152250		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,73 -
0000	152255		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,97 -
0000	152260		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,61 -
0000	152265		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		9,87 -
0000	152270		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,73 -
0000	152275		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		31,76 -
0000	152280		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		28,67 -
0000	152285		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		33,85 -
0000	152290		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,52 -
0000	152295		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		28,50 -
0000	152300		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		11,53 -
0000	152305		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		33,93 -
0000	152310		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		9,08 -
0000	152315		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		25,49 -
0000	152320		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		15,91 -
0000	152325		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,83 -
0000	152330		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,62 -
0000	152335		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,34 -
0000	152340		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152345	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,89 -
0000	152350		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,04 -
0000	152355		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,99 -
0000	152360		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,10 -
0000	152365		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	152370		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,13 -
0000	152375		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,19 -
0000	152380		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	152385		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,64 -
0000	152390		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,22 -
0000	152395		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,46 -
0000	152400		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,84 -
0000	152405		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	152410		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,27 -
0000	152415		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,02 -
0000	152420		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	152425		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,05 -
0000	152430		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,21 -
0000	152435		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,54 -
0000	152440		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	152447		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,25 -
0000	152452		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,15 -
0000	152457		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,04 -
0000	152462		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,02 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152467	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,14 -
0000	152472		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		1,10 -
											Saldo Atual:	167.401,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	392.758,17	Saldo Anterior:	392.758,17
Débitos:	0,00	Débitos:	2.870,12	Débitos:	2.870,12
Créditos:	0,00	Créditos:	1.453,45	Créditos:	1.453,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	394.174,84		

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	65196	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22			3875 P	136,01 -
0000	65205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23			3875 P	292,92 -
0000	65214		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25			3875 P	31,96 -
0000	65223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26			3875 P	68,84 -
											Saldo Atual:	392.228,44 +
0000	72710	05/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25			2933 P	1,02 +
0000	72715		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26			2933 P	2,34 +
0000	72753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22			3875 P	102,01 -
0000	72762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23			3875 P	234,33 -
0000	72771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25			3875 P	12,24 -
0000	72780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26			3875 P	28,12 -
											Saldo Atual:	391.855,10 +
0000	85934	16/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25			2933 P	0,68 +
0000	85939		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26			2933 P	1,47 +
0000	85980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22			3875 P	68,00 -
0000	85989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23			3875 P	146,45 -
0000	85998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25			3875 P	8,16 -
0000	86007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26			3875 P	17,58 -
											Saldo Atual:	391.617,06 +
0000	96529	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25			2933 P	1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96534	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,47 +
0000	96592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		127,50 -
0000	96601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		146,45 -
0000	96610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		15,30 -
0000	96619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		17,58 -
											Saldo Atual:	391.312,98 +
0000	136987	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,85 +
0000	136992		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,90 +
0000	150842		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		983,56 +
0000	150847		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1.870,15 +
0000	150852		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		5,40 +
											Saldo Atual:	394.174,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	124.309,50	Saldo Anterior:	124.309,50
Débitos:	0,00	Débitos:	776,23	Débitos:	776,23
Créditos:	0,00	Créditos:	1.730,94	Créditos:	1.730,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.354,79		

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	74885	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		169,18 -
0000	74894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		12,88 -
											Saldo Atual:	124.127,44 +
0000	77223	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		150,31 -
0000	77232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		8,37 -
											Saldo Atual:	123.968,76 +
0000	82399	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	82408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		12,88 -
											Saldo Atual:	123.786,70 +
0000	91751	22/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	91756		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	91855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	91864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		14,60 -
											Saldo Atual:	123.604,64 +
0000	93783	24/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 P		3,35 +
0000	93908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 P		334,89 -
0000	93935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875 P		10,05 -
											Saldo Atual:	123.263,05 +
0000	99429	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		289,44 -
0000	99438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		24,98 -
0000	99485		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		7230 P		48,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99490	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		7230 P		4,22 -
											Saldo Atual:	122.895,49 +
0000	133301	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		16,53 +
0000	133306		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,30 +
0000	133556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,11 -
0000	133565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		24,75 -
0000	146136		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	146141		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	150863		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 P		12,37 +
0000	150868		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		714,34 +
0000	150873		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		13,27 +
0000	150878		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		12,62 +
											Saldo Atual:	123.354,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.082,46	Saldo Anterior:	56.082,46
Débitos:	0,00	Débitos:	188,54	Débitos:	188,54
Créditos:	0,00	Créditos:	1.421,44	Créditos:	1.421,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	54.849,56		

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	88801	18/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		1,70 +
0000	88885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3875 P		321,65 -
0000	88901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3875 P		283,74 -
											Saldo Atual:	55.478,77 +
0000	133311	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		2,39 +
0000	133574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3875 P		433,24 -
0000	133583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3875 P		382,81 -
0000	150883		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		61,96 +
0000	150888		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		1,27 +
0000	150893		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		121,22 +
											Saldo Atual:	54.849,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	2.390,37	Saldo Anterior:	2.390,37
Débitos:	0,00	Débitos:	12,29	Débitos:	12,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.402,66		

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	150930	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		3184 P		12,29 +
											Saldo Atual:	2.402,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	3.942.111,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.200,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.665,24
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	72712	05/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	1,02 +
0000	72717		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	2,34 +
											Saldo Atual:	3.942.114,63 +
0000	84595	15/03/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	277,47 +
0000	84600		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	90,08 +
											Saldo Atual:	3.942.482,18 +
0000	85936	16/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	0,68 +
0000	85941		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	1,47 +
											Saldo Atual:	3.942.484,33 +
0000	88803	18/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381	N/A	1,70 +
											Saldo Atual:	3.942.486,03 +
0000	91743	22/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	2,49 +
0000	91748		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,05 +
0000	91753		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	1,69 +
0000	91758		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,03 +
0000	91763		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	1,28 +
0000	91768		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	3.942.491,60 +
0000	93785	24/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	3,35 +
											Saldo Atual:	3.942.494,95 +
0000	96531	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96536	25/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,47 +
											Saldo Atual:	3.942.497,70 +
0000	123123	30/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 +
											Saldo Atual:	3.942.497,75 +
0000	133277	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		9,12 +
0000	133289		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,19 +
0000	133303		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		16,53 +
0000	133308		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,30 +
0000	133313		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		2,39 +
0000	133318		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		2,06 +
0000	133323		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,04 +
0000	136989		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,85 +
0000	136994		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,90 +
0000	146128		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2,05 +
0000	146133		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,04 +
0000	146138		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	146143		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
0000	146148		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,28 +
0000	146153		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	150806		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		460,01 +
0000	150811		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		9,20 +
0000	150816		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		44,68 +
0000	150830		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		70,50 +
0000	150844		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		983,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	150849	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1.870,15 +
0000	150854		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		5,40 +
0000	150865		Lancamento a Debito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		12,37 +
0000	150870		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		714,34 +
0000	150875		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		13,27 +
0000	150880		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		12,62 +
0000	150885		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		61,96 +
0000	150890		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		1,27 +
0000	150895		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		121,22 +
0000	150906		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		120,05 +
0000	150911		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		2,46 +
0000	150916		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,25 +
0000	150927		Lancamento a Debito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381 N/A		75,91 +
0000	150932		Lancamento a Debito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4381 N/A		12,29 +
0000	150937		Lancamento a Debito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		4381 N/A		146.184,42 +
0000	151127		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		34,00 -
0000	151132		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,67 -
0000	151137		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		91,60 -
0000	151142		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		20,03 -
0000	151147		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		35,33 -
0000	151152		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		17,46 -
0000	151157		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		19,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151162	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		29,07 -
0000	151167		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,47 -
0000	151172		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,27 -
0000	151177		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		22,54 -
0000	151182		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		18,91 -
0000	151187		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		140,84 -
0000	151192		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,10 -
0000	151197		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		162,79 -
0000	151202		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		95,60 -
0000	151207		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		473,48 -
0000	151212		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		15,16 -
0000	151217		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		282,31 -
0000	151222		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,94 -
0000	151227		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		272,71 -
0000	151232		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		105,73 -
0000	151237		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		320,72 -
0000	151242		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,88 -
0000	151247		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		534,94 -
0000	151252		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		111,88 -
0000	151257		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		282,67 -
0000	151262		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,34 -
0000	151267		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		366,26 -
0000	151272		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,70 -
0000	151277		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		70,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151282	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	179,07 -
0000	151287		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	98,57 -
0000	151292		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	10,14 -
0000	151297		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	2.965,63 -
0000	151302		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,28 -
0000	151307		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,22 -
0000	151312		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	140,03 -
0000	151317		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	12,26 -
0000	151322		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	910,06 -
0000	151327		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,40 -
0000	151332		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	613,92 -
0000	151337		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	10,65 -
0000	151342		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	11,67 -
0000	151347		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1,77 -
0000	151352		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	369,19 -
0000	151357		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	24,93 -
0000	151362		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	15,67 -
0000	151367		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	8,53 -
0000	151372		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	4,07 -
0000	151377		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	58,02 -
0000	151382		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	97,36 -
0000	151387		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	17,34 -
0000	151392		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	343,29 -
0000	151397		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	3,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151402	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	20,57 -
0000	151407		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,11 -
0000	151412		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	14,02 -
0000	151417		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	111,50 -
0000	151422		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	60,72 -
0000	151427		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	126,60 -
0000	151432		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	63,43 -
0000	151437		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	61,65 -
0000	151442		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,20 -
0000	151447		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	56,95 -
0000	151452		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,39 -
0000	151457		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	30,99 -
0000	151462		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	114,70 -
0000	151467		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	14,83 -
0000	151472		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,68 -
0000	151477		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	120,62 -
0000	151482		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	11,27 -
0000	151487		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	29,00 -
0000	151492		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,73 -
0000	151497		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	269,94 -
0000	151502		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	4,46 -
0000	151507		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	18,90 -
0000	151512		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1.554,38 -
0000	151517		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	18,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151522	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	1,32 -
0000	151527		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	83,07 -
0000	151532		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	17,51 -
0000	151537		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	2,18 -
0000	151542		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	18,01 -
0000	151547		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,24 -
0000	151552		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,22 -
0000	151557		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,83 -
0000	151562		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,06 -
0000	151567		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	873,52 -
0000	151572		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	512,18 -
0000	151577		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	60,36 -
0000	151582		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	66,44 -
0000	151587		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	35,28 -
0000	151592		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	75,43 -
0000	151597		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	5,56 -
0000	151602		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	231,45 -
0000	151607		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	220,77 -
0000	151612		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	232,22 -
0000	151617		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	3,57 -
0000	151622		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	195,47 -
0000	151627		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	37,45 -
0000	151632		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	217,90 -
0000	151637		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	49,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151642	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		82,89 -
0000	151647		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		109,98 -
0000	151652		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		49,21 -
0000	151657		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -
0000	151662		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,11 -
0000	151667		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,23 -
0000	151672		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		20,75 -
0000	151677		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		13,42 -
0000	151682		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,04 -
0000	151687		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		18,69 -
0000	151692		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,21 -
0000	151697		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,14 -
0000	151702		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,59 -
0000	151707		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,92 -
0000	151712		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,78 -
0000	151717		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,46 -
0000	151722		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,03 -
0000	151727		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,78 -
0000	151732		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,45 -
0000	151737		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,26 -
0000	151742		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,52 -
0000	151747		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 -
0000	151752		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	151757		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151762	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 -
0000	151767		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,21 -
0000	151772		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -
0000	151775		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,29 -
0000	151780		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,12 -
0000	151785		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,09 -
0000	151790		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,22 -
0000	151795		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,05 -
0000	151802		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		11,99 -
0000	151807		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,37 -
0000	151812		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		32,91 -
0000	151817		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,19 -
0000	151822		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		12,69 -
0000	151827		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,30 -
0000	151832		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,22 -
0000	151837		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,58 -
0000	151842		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,54 -
0000	151847		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,56 -
0000	151852		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,23 -
0000	151857		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,79 -
0000	151862		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		51,70 -
0000	151867		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,14 -
0000	151872		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		60,00 -
0000	151877		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		35,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151882	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		176,16 -
0000	151887		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,64 -
0000	151892		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		105,23 -
0000	151897		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,29 -
0000	151902		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		83,93 -
0000	151907		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		32,54 -
0000	151912		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		98,13 -
0000	151917		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,34 -
0000	151922		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		164,33 -
0000	151927		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		34,37 -
0000	151932		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		87,04 -
0000	151937		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,72 -
0000	151942		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		112,82 -
0000	151947		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,21 -
0000	151952		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		21,79 -
0000	151957		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		54,99 -
0000	151962		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		30,02 -
0000	151967		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,08 -
0000	151972		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1.012,31 -
0000	151977		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,08 -
0000	151982		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,07 -
0000	151987		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		42,02 -
0000	151992		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,68 -
0000	151997		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		272,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152002	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,12 -
0000	152007		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		182,39 -
0000	152012		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,04 -
0000	152017		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,21 -
0000	152022		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,33 -
0000	152027		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		69,05 -
0000	152032		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,64 -
0000	152037		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,88 -
0000	152042		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,57 -
0000	152047		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,74 -
0000	152052		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,61 -
0000	152057		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		17,71 -
0000	152062		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,18 -
0000	152067		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		38,33 -
0000	152072		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,34 -
0000	152077		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,31 -
0000	152082		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,12 -
0000	152087		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,75 -
0000	152092		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		12,11 -
0000	152097		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,93 -
0000	152102		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		15,59 -
0000	152107		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,01 -
0000	152112		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,97 -
0000	152117		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152122	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,81 -
0000	152127		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 -
0000	152132		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,39 -
0000	152137		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		14,07 -
0000	152142		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,17 -
0000	152147		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,10 -
0000	152152		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		16,53 -
0000	152157		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,65 -
0000	152162		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,68 -
0000	152167		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,08 -
0000	152172		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		42,06 -
0000	152177		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,36 -
0000	152182		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,09 -
0000	152187		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		572,08 -
0000	152192		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,09 -
0000	152197		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,15 -
0000	152202		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,57 -
0000	152207		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,09 -
0000	152212		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,26 -
0000	152217		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,15 -
0000	152222		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	152227		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -
0000	152232		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,10 -
0000	152237		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152242	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		197,80 -
0000	152247		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		66,75 -
0000	152252		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,73 -
0000	152257		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,97 -
0000	152262		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,61 -
0000	152267		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		9,87 -
0000	152272		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,73 -
0000	152277		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		31,76 -
0000	152282		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		28,67 -
0000	152287		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		33,85 -
0000	152292		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,52 -
0000	152297		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		28,50 -
0000	152302		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		11,53 -
0000	152307		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		33,93 -
0000	152312		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		9,08 -
0000	152317		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		25,49 -
0000	152322		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		15,91 -
0000	152327		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,83 -
0000	152332		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,62 -
0000	152337		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,34 -
0000	152342		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,91 -
0000	152347		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,89 -
0000	152352		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,04 -
0000	152357		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152362	31/03/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,10 -
0000	152367		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	152372		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,13 -
0000	152377		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,19 -
0000	152382		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,10 -
0000	152387		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,64 -
0000	152392		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,22 -
0000	152397		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,46 -
0000	152402		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,84 -
0000	152407		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,10 -
0000	152412		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,27 -
0000	152417		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -
0000	152422		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	152427		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 -
0000	152432		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,21 -
0000	152437		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,54 -
0000	152442		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -
0000	152445		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,25 -
0000	152450		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,15 -
0000	152455		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,04 -
0000	152460		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -
0000	152465		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,14 -
0000	152470		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	4.073.646,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.027,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.027,58
Débitos:	0,98	Débitos:	0,00	Débitos:	0,98
Créditos:	12.010,99	Créditos:	0,00	Créditos:	12.010,99
Saldo Atual:	6.017,57	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67662	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001291			1573		1383 F	6.903,08 -
0000	67669		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/001292			1573		1383 F	5.107,91 -
											Saldo Atual:	6.016,59 +
0000	75754	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65			3008 F	0,98 +
											Saldo Atual:	6.017,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	9.823.524,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.823.524,69
Débitos:	2.509.374,17	Débitos:	0,00	Débitos:	2.509.374,17
Créditos:	1.347.797,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.347.797,99
Saldo Atual:	10.985.100,87	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	64686	01/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121012 de 01/03/2021	2021/001013			6380		1611 F	2.484,60 -
0000	64702		Pagamento de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 30101 de 01/03/2021	2021/001024			6380		1611 F	812,50 -
0000	64711		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 30102 de 01/03/2021	2021/001022			6380		1611 F	390,00 -
0000	64720		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 30103 de 01/03/2021	2021/001021			6380		1611 F	812,50 -
0000	64729		Pagamento de Empenho. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 30104 de 01/03/2021	2021/001020			6380		1611 F	812,50 -
0000	64750		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 30105 de 01/03/2021	2021/001019			6380		1611 F	747,50 -
0000	64768		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30106 de 01/03/2021	2021/001018			6380		1611 F	747,50 -
0000	64786		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30107 de 01/03/2021	2021/001017			6380		1611 F	812,50 -
0000	64809		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 30108 de 01/03/2021	2021/001015			6380		1611 F	4.148,80 -
0000	64818		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 30109 de 01/03/2021	2021/001025			6380		1611 F	165,00 -
											Saldo Atual:	9.811.591,29 +
0000	67048	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001304			555		1383 F	1.767,32 -
0000	67055		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001303			2551		1383 F	146,10 -
0000	67062		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001302			1737		1383 F	706,93 -
0000	67069		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001301			1408		1383 F	5.912,50 -
0000	67076		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 30110 de 02/03/2021	2021/001305			6893		1383 F	835,47 -
0000	67095		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001283			555		1383 F	1.579,31 -
0000	67102		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1284 de 02/03/2021	2021/001284			5442		1383 F	124,45 -
0000	67109		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1293 de 02/03/2021	2021/001293			2013		1383 F	330,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67116	02/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1288 de 02/03/2021	2021/001288			2818		1383 F	539,32 -
0000	67123		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 02/03/2021	2021/001287			2228		1383 F	390,58 -
0000	67130		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1286 de 02/03/2021	2021/001286			2551		1383 F	192,89 -
0000	67137		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 1285 de 02/03/2021	2021/001285			6472		1383 F	209,42 -
0000	67144		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30218 de 02/03/2021	2021/000923			931		1383 F	4.962,93 -
0000	67151		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30219 de 02/03/2021	2021/001317			595		1383 F	272,90 -
0000	67178		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30220 de 02/03/2021	2021/001315			689		1383 F	548,66 -
0000	67185		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30221 de 02/03/2021	2021/001316			689		1383 F	678,65 -
0000	67199		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30222 de 02/03/2021	2021/000798			555		1383 F	550,00 -
0000	67216		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30223 de 02/03/2021	2020/012554					1383 F	2.250,00 -
0000	67225		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30224 de 02/03/2021	2021/000888			931		1383 F	2.500,00 -
0000	67242		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 30225 de 02/03/2021	2020/009207					1383 F	627,89 -
0000	67251		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001321			931		1383 F	5.610,38 -
0000	67258		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30226 de 02/03/2021	2021/001322			382		1383 F	392,30 -
0000	67265		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904		1383 F	682,28 -
0000	67272		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30229 de 02/03/2021	2021/001324			595		1383 F	2.911,02 -
0000	67279		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 33101 de 02/03/2021	2021/001318			555		1383 F	6.956,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92026	02/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 02/03/2021	2021/001323			6904		1383 F	682,28 +
											Saldo Atual:	9.770.595,40 +
0000	67821	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 03/03/2021	2021/000641			2228		1383 F	1.950,65 -
0000	67837		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000917			1100		1383 F	80,78 -
0000	67844		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 03/03/2021	2021/000918			555		1383 F	436,12 -
0000	67851		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000078			2911		1383 F	1.028,44 -
0000	67858		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000083			2464		1383 F	306,06 -
0000	67865		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000780			2911		1383 F	1.897,52 -
0000	67872		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000077			2911		1383 F	139,54 -
0000	67879		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000976			1309		1383 F	1.237,50 -
0000	67886		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 03/03/2021	2021/000079			2464		1383 F	544,95 -
0000	67893		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000991			6366		1383 F	379,41 -
0000	67900		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000729			2013		1383 F	248,31 -
0000	67907		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000990			6229		1383 F	42,00 -
0000	67914		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 03/03/2021	2021/000730			1986		1383 F	210,00 -
0000	67919		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/011397					1383 F	3.643,55 -
0000	67926		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452					1383 F	665,54 -
0000	67933		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/010272					1383 F	1.547,41 -
0000	67940		Pagamento Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 03/03/2021	2020/007452					1383 F	258,55 -
0000	67949		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 30301 de 03/03/2021	2021/001281			5635		1611 F	1.100,00 -
0000	67958		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30302 de 03/03/2021	2021/000982			1687		1383 F	127,50 -
0000	67965		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30303 de 03/03/2021	2021/000634			1309		1383 F	237,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67972	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 30304 de 03/03/2021	2021/000863			503	1383 F		3,84 -
0000	67979		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 30305 de 03/03/2021	2021/001327			888	1383 F		1.937,22 -
0000	67984		Pagamento Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 30306 de 03/03/2021	2020/003577				1383 F		1.720,80 -
0000	67991		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30307 de 03/03/2021	2020/006333				1383 F		512,32 -
0000	68000		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2021/000619			1687	1383 F		203,50 -
0000	68005		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 30308 de 03/03/2021	2020/005159				1383 F		2.895,00 -
0000	68012		Pagamento Restos a Pagar. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2020/008437				1383 F		56,00 -
0000	68021		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 30309 de 03/03/2021	2021/001012			5442	1383 F		4.422,88 -
0000	68026		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012546				1383 F		176,83 -
0000	68035		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001030			171	1383 F		189,07 -
0000	68042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/001298			171	1383 F		182,66 -
0000	68049		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2021/000745			2464	1383 F		227,77 -
0000	68054		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30310 de 03/03/2021	2020/012550				1383 F		228,07 -
0000	68063		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001325			340	1383 F		500,10 -
0000	68070		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 30311 de 03/03/2021	2021/001300			340	1383 F		900,00 -
0000	68077		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 30312 de 03/03/2021	2021/000841			503	1383 F		574,90 -
0000	68084		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30313 de 03/03/2021	2021/001319			888	1383 F		1.032,57 -
0000	68091		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/000925			171	1383 F		48,27 -
0000	68098		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2021/001314			5626	1383 F		1.130,82 -
0000	68103		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 30314 de 03/03/2021	2020/006987				1383 F		4.726,70 -
0000	68614		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 30315 de 03/03/2021	2021/001028			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	68635		Pagamento de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 30318 de 03/03/2021	2021/001353			2818	1383 F		1.005,00 -
0000	68642		Pagamento de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 30317 de 03/03/2021	2021/001352			2818	1383 F		913,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68649	03/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30316 de 03/03/2021	2021/001351			2591		1383 F	942,93 -
											Saldo Atual:	9.728.984,32 +
0000	69356	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 04/03/2021	2020/004915					1383 F	3.800,00 -
0000	69365		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001048			2928		1383 F	1.049,27 -
0000	69372		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001046			2551		1383 F	165,54 -
0000	69379		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001047			2928		1383 F	827,57 -
0000	69386		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 04/03/2021	2021/001045			2464		1383 F	84,00 -
0000	69400		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 04/03/2021	2021/000083			2464		1383 F	262,12 -
0000	69407		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 04/03/2021	2021/000780			2911		1383 F	198,04 -
0000	69414		Pagamento de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303	Documento 54762 de 04/03/2021	2021/000781			2911		1383 F	3.552,03 -
0000	69421		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000916			6472		1383 F	80,78 -
0000	69428		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 04/03/2021	2021/000919			6893		1383 F	80,78 -
0000	69435		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 92295 de 04/03/2021	2021/000605			2464		1383 F	382,67 -
0000	69442		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 04/03/2021	2021/000606			2464		1383 F	178,99 -
0000	69449		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30401 de 04/03/2021	2021/000628			3471		1383 F	2.954,22 -
0000	69454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 30402 de 04/03/2021	2020/006334					1383 F	1.921,19 -
0000	69461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005411					1383 F	3.641,79 -
0000	69468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 30403 de 04/03/2021	2020/005412					1383 F	1.262,19 -
0000	69477		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 30404 de 04/03/2021	2021/000648			5485		1383 F	994,48 -
0000	69484		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000030			2591		1383 F	524,95 -
0000	69491		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 30405 de 04/03/2021	2021/000029			6320		1383 F	1.052,00 -
0000	69498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001299			2786		1383 F	2.279,28 -
0000	69505		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30406 de 04/03/2021	2021/001037			2911		1383 F	4.965,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69510	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				1383 F		357,40 -
0000	69519		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/000745			2464	1383 F		121,80 -
0000	69524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2020/012550				1383 F		714,30 -
0000	69552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30407 de 04/03/2021	2021/001031			6423	1383 F		221,07 -
0000	69566		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 30408 de 04/03/2021	2021/001039			6679	1383 F		44,80 -
0000	70851		Transferência.Transferência							4017 F		200.000,00 -
0000	72562		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 30409 de 04/03/2021	2021/001038			2551	1383 F		3.218,44 -
0000	72572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 30410 de 04/03/2021	2020/005224				1383 F		84,10 -
0000	72581		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 30411 de 04/03/2021	2021/000649			2464	1383 F		320,00 -
0000	72588		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30412 de 04/03/2021	2021/001320			2911	1383 F		3.496,58 -
0000	72593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/007356				1383 F		147,00 -
0000	72602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2021/000745			2464	1383 F		242,76 -
0000	72607		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30413 de 04/03/2021	2020/012550				1383 F		646,19 -
											Saldo Atual:	9.489.112,67 +
0000	73893	05/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012550				1383 F		175,97 -
0000	73902		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/000745			2464	1383 F		512,56 -
0000	73907		Pagamento Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2020/012546				1383 F		247,27 -
0000	73916		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/03/2021	2021/001356			2911	1383 F		633,75 -
0000	73923		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 293822 de 05/03/2021	2021/000650			1922	1383 F		5.014,64 -
0000	73937		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 879231 de 05/03/2021	2020/006166				1383 F		1.096,50 -
0000	73946		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881	Documento 787728 de 05/03/2021	2021/001480			555	1383 F		2.169,56 -
0000	73953		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 341002 de 05/03/2021	2021/000867			2051	1383 F		343,00 -
0000	73960		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 88609 de 05/03/2021	2021/001506			164	1383 F		70,00 -
0000	73976		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 186139 de 05/03/2021	2021/001329			2911	1383 F		305,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73983	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 30513 de 05/03/2021	2021/001355			2911	1383 F		551,20 -
0000	73990		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001331			2911	1383 F		1.887,60 -
0000	73997		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 30514 de 05/03/2021	2021/001330			2911	1383 F		1.220,00 -
0000	74052		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000639			2406	1383 F		648,00 -
0000	74059		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000034			2406	1383 F		11.106,88 -
0000	74066		Pagamento de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308	Documento 62367 de 05/03/2021	2021/000640			2880	1383 F		1.119,91 -
0000	74087		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 30515 de 05/03/2021	2021/000032			2880	1383 F		16.237,12 -
											Saldo Atual:	9.445.773,71 +
0000	74507	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 807796 de 08/03/2021	2021/001494			2786	1383 F		1.607,26 -
0000	74514		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 08/03/2021	2021/001389			2172	1383 F		295,97 -
0000	75726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		685,06 +
0000	76220		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 485829 de 08/03/2021	2021/001582			888	1383 F		181,68 -
0000	76320		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 30806 de 08/03/2021	2021/001333			2393	1383 F		12.395,27 -
											Saldo Atual:	9.431.978,59 +
0000	76470	09/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 30901 de 09/03/2021	2020/009295				1383 F		1.360,00 -
0000	76479		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 30902 de 09/03/2021	2021/001350			6423	1383 F		30,00 -
0000	76484		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2020/009136				1383 F		402,30 -
0000	76493		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 30903 de 09/03/2021	2021/000996			5068	1383 F		94,80 -
0000	76500		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 09/03/2021	2021/000803			5442	1383 F		3.200,00 -
0000	76505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 09/03/2021	2020/012010				1383 F		54,00 -
0000	76514		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001338			6278	1383 F		161,56 -
0000	76521		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001339			1100	1383 F		80,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76528	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 09/03/2021	2021/001335			5442		1383 F		80,78 -
0000	76535		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 09/03/2021	2021/001328			5391		1383 F		250,00 -
0000	76542		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 09/03/2021	2021/000685			1922		1383 F		5.716,16 -
0000	76547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 09/03/2021	2020/003572					1383 F		5.156,33 -
0000	77614		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 30907 de 09/03/2021	2021/000757			6366		1383 F		7.520,87 -
0000	77621		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001551			2786		1383 F		335,29 -
0000	77628		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001552			2464		1383 F		247,64 -
0000	77635		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 30908 de 09/03/2021	2021/001390			2786		1383 F		1.171,92 -
0000	77640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672	Documento 30906 de 09/03/2021	2020/009310					1383 F		20.734,47 -
0000	77649		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 30905 de 09/03/2021	2021/001607			1575		1383 F		6.027,78 -
0000	77656		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 09/03/2021	2021/001307			1408		1383 F		392,68 -
0000	77663		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 30904 de 09/03/2021	2021/001636			888		1383 F		6.990,06 -
0000	77670		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000765			2911		1383 F		1.720,00 -
0000	77677		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 13892 de 09/03/2021	2021/000764			2911		1383 F		12.104,00 -
0000	77716		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001612			888		1383 F		1.222,65 -
0000	77896		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001615			888		1383 F		28,92 -
0000	77903		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 09/03/2021	2021/001613			888		1383 F		20,90 -
												Saldo Atual:	9.356.874,70 +
0000	78273	10/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2020/011999					1611 F		394,77 -
0000	78282		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968		6353 F		394,77 -
												Saldo Atual:	9.356.085,16 +
0000	81673	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31101 de 11/03/2021	2021/001665			595		1383 F		2.664,11 -
0000	81680		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 11/03/2021	2021/000926			6472		1383 F		2.230,98 -
0000	81712		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 11/03/2021	2021/001663			1922		1383 F		2.507,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81722	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765	Documento 124753 de 11/03/2021	2021/001664			2429	1383 F		3.335,00 -
0000	81732		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 11/03/2021	2021/001399			6366	1383 F		1.915,74 -
0000	81742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 11/03/2021	2020/009608				1383 F		2.230,71 -
0000	81751		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31103 de 11/03/2021	2021/001404			2786	1383 F		21.675,13 -
0000	81759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 31104 de 11/03/2021	2020/007448				1383 F		4.853,42 -
0000	81768		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 31105 de 11/03/2021	2021/001591			2818	1383 F		3.960,10 -
0000	81787		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 31106 de 11/03/2021	2021/001662			6118	1383 F		6.126,12 -
0000	81794		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31107 de 11/03/2021	2021/001354			1309	1383 F		675,00 -
0000	81804		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001603			2911	1383 F		1.272,00 -
0000	81811		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31108 de 11/03/2021	2021/001561			2911	1383 F		640,26 -
0000	81818		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3110 de 11/03/2021	2021/000745			2464	1383 F		409,51 -
0000	81828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001583			2911	1383 F		297,59 -
0000	81835		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31110 de 11/03/2021	2021/001584			6423	1383 F		163,76 -
0000	81845		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001357			6715	1383 F		105,68 -
0000	81852		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001044			6679	1383 F		280,50 -
0000	81859		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001043			2464	1383 F		416,00 -
0000	81894		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31109 de 11/03/2021	2021/001049			2464	1383 F		2.034,80 -
0000	82864		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31002 de 11/03/2021	2021/001693			2551	1383 F		45,42 -
0000	82871		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 31112 de 11/03/2021	2021/001682			555	1383 F		277,81 -
0000	82878		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 11/03/2021	2021/001708			972	1383 F		10.789,02 -
										Saldo Atual:		9.287.178,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83218	12/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682	Documento 439010 de 12/03/2021	2020/010522				1383 F		14.200,00 -
0000	83234		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 12/03/2021	2021/001016			6380	1611 F		832,00 -
0000	83243		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 12/03/2021	2021/001556			171	1383 F		820,11 -
0000	83250		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001656			931	1383 F		1.706,74 -
0000	83262		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 12/03/2021	2021/001648			247	1383 F		2.308,88 -
0000	83267		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 12/03/2021	2020/009562				1383 F		775,56 -
0000	83276		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 12/03/2021	2021/001692			888	1383 F		2.012,79 -
0000	83283		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 12/03/2021	2021/001348			2124	1383 F		248,31 -
0000	83288		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31201 de 12/03/2021	2020/009216				1383 F		1.320,00 -
0000	83297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001609			171	1383 F		253,74 -
0000	83304		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31202 de 12/03/2021	2021/001610			2911	1383 F		460,24 -
0000	83311		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31203 de 12/03/2021	2021/000925			171	1383 F		90,09 -
0000	83318		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 31204 de 12/03/2021	2021/000111			6423	1383 F		559,80 -
0000	83325		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 31205 de 12/03/2021	2021/001706			5163	1383 F		10,00 -
0000	83332		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001592			2464	1383 F		511,80 -
0000	83339		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 31206 de 12/03/2021	2021/001593			2675	1383 F		257,00 -
0000	83346		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31207 de 12/03/2021	2021/001341			5163	1383 F		193,50 -
0000	83353		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31208 de 12/03/2021	2021/001349			2172	1383 F		1.194,98 -
0000	83360		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31209 de 12/03/2021	2021/001684			888	1383 F		1.937,22 -
0000	83367		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 31210 de 12/03/2021	2021/000975			1309	1383 F		2.442,00 -
0000	83374		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 31211 de 12/03/2021	2021/001334			5163	1383 F		333,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83381	12/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 31212 de 12/03/2021	2021/001683			888	1383 F		1.032,57 -
											Saldo Atual:	9.253.677,69 +
0000	84636	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 15/03/2021	2020/004936				1383 F		645,50 -
0000	84645		Pagamento de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385	Documento 55662 de 15/03/2021	2021/001312			1537	1383 F		1.184,70 -
0000	84652		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 15/03/2021	2021/000807			6715	1383 F		1.100,00 -
0000	84659		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 15/03/2021	2021/001686			6349	1383 F		111,65 -
0000	84666		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 31501 de 15/03/2021	2021/000215			503	1383 F		403,60 -
0000	84673		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 31502 de 15/03/2021	2021/001595			2464	1383 F		1.045,00 -
0000	84680		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 31503 de 15/03/2021	2021/001719			340	1383 F		2.686,32 -
0000	84687		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001010			2551	1383 F		175,00 -
0000	84694		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001559			1922	1383 F		20,00 -
0000	84701		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 31506 de 15/03/2021	2021/001006			2928	1383 F		1.645,00 -
0000	84708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/000745			2464	1383 F		199,46 -
0000	84715		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001666			2911	1383 F		2.274,81 -
0000	84722		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001712			1057	1383 F		83,00 -
0000	84729		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31505 de 15/03/2021	2021/001698			5391	1383 F		192,08 -
0000	84736		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001673			2911	1383 F		832,00 -
0000	84743		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001608			2911	1383 F		1.656,12 -
0000	84755		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000780			2911	1383 F		1.520,83 -
0000	84771		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000078			2911	1383 F		814,35 -
0000	84778		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 15/03/2021	2021/000077			2911	1383 F		4.986,27 -
0000	84785		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000084			2464	1383 F		215,39 -
0000	84792		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000082			2464	1383 F		68,31 -
0000	84799		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/03/2021	2021/000971			2464	1383 F		772,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84806	15/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31504 de 15/03/2021	2021/001658			2911	1383 F		1.716,86 -
0000	84811		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005990				1383 F		186,11 -
0000	84818		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005991				1383 F		186,11 -
0000	84825		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005992				1383 F		186,11 -
0000	84832		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005982				1383 F		186,11 -
0000	84839		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005987				1383 F		186,11 -
0000	84846		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005986				1383 F		186,11 -
0000	84853		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005984				1383 F		186,11 -
0000	84860		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 15/03/2021	2020/005983				1383 F		372,22 -
0000	84869		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001653			6513	1383 F		416,17 -
0000	84876		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001651			6320	1383 F		591,93 -
0000	84883		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 15/03/2021	2021/001643			1136	1383 F		198,44 -
0000	84890		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001647			1446	1383 F		2.624,60 -
0000	84897		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001642			5254	1383 F		148,71 -
0000	84904		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001649			5485	1383 F		497,22 -
0000	84911		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001650			5150	1383 F		184,98 -
0000	84918		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 15/03/2021	2021/001655			2013	1383 F		253,96 -
0000	84925		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000068			595	1383 F		8.699,34 -
0000	84930		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008504				1383 F		1.571,16 -
0000	84939		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2021/000037			6513	1383 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84944	15/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008494				1383 F		785,58 -
0000	84951		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008499				1383 F		785,58 -
0000	84958		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008496				1383 F		785,58 -
0000	84965		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008488				1383 F		785,58 -
0000	84972		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008506				1383 F		785,58 -
0000	84979		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008510				1383 F		785,58 -
0000	84986		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008502				1383 F		785,58 -
0000	84993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008483				1383 F		785,58 -
0000	85000		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008509				1383 F		785,58 -
0000	85007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008508				1383 F		785,58 -
0000	85014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008486				1383 F		785,58 -
0000	85021		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 31507 de 15/03/2021	2020/008490				1383 F		785,58 -
0000	85028		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 15/03/2021	2020/005985				1383 F		186,11 -
										Saldo Atual:		9.202.068,79 +
0000	86065	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		7168 F		2.505.522,36 +
0000	86186		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001659			1775	1383 F		172,83 -
0000	86193		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 16/03/2021	2021/001645			2591	1383 F		1.668,46 -
0000	86200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001740			2911	1383 F		2.385,41 -
0000	86207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001679			2911	1383 F		1.780,48 -
0000	86214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31601 de 16/03/2021	2021/001671			6229	1383 F		886,63 -
0000	86221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001716			2911	1383 F		1.526,25 -
0000	86228		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001696			2911	1383 F		219,14 -
0000	86235		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001707			2911	1383 F		161,81 -
0000	86242		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001695			2464	1383 F		216,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86249	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31602 de 16/03/2021	2021/001715			2464	1383 F		187,73 -
0000	86256		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 31603 de 16/03/2021	2021/000978			1309	1383 F		506,50 -
0000	86263		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001701			1309	1383 F		3.272,88 -
0000	86270		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 31604 de 16/03/2021	2021/001700			1408	1383 F		3.720,00 -
0000	86277		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 31605 de 16/03/2021	2021/000689			1537	1383 F		21,08 -
0000	86284		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 31606 de 16/03/2021	2021/001703			6423	1383 F		84,10 -
0000	86291		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 31607 de 16/03/2021	2021/001736			2172	1383 F		900,00 -
0000	86296		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 31608 de 16/03/2021	2020/002648				1383 F		240,96 -
0000	86305		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 31609 de 16/03/2021	2021/001704			5163	1383 F		97,95 -
0000	86312		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 31610 de 16/03/2021	2021/000099			2551	1383 F		742,05 -
0000	86317		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31611 de 16/03/2021	2020/009215				1383 F		704,00 -
0000	86326		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 31612 de 16/03/2021	2021/001641			6366	1383 F		7.117,74 -
0000	86516		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 31508 de 16/03/2021	2021/000152			595	1383 F		864,27 -
											Saldo Atual:	11.680.114,81 +
0000	88506	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 485829 de 18/03/2021	2021/001799			972	1383 F		25.055,22 -
0000	88766		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11097 de 18/03/2021	2021/000157			1100	1383 F		400,00 -
0000	88773		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 31801 de 18/03/2021	2021/000648			5485	1383 F		943,07 -
0000	88780		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001687			6229	1383 F		33,80 -
0000	88787		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000657			6229	1383 F		73,40 -
0000	88792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2020/010621				1383 F		225,32 -
0000	88892		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/001756			5163	1383 F		1,95 -
0000	88936		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31802 de 18/03/2021	2021/000750			5391	1383 F		687,68 -
0000	89002		Pagamento de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460	Documento 31803 de 18/03/2021	2021/001012			5442	1383 F		1.444,80 -
0000	89009		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 31804 de 18/03/2021	2021/001050			1537	1383 F		185,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89016	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000030			2591		1383 F	524,95 -
0000	89023		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 31805 de 18/03/2021	2021/000029			6320		1383 F	1.052,00 -
0000	89030		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001745			2911		1383 F	1.437,06 -
0000	89037		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31806 de 18/03/2021	2021/001746			2647		1383 F	206,16 -
0000	89044		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001741			2911		1383 F	1.051,45 -
0000	89051		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31807 de 18/03/2021	2021/001777			1309		1383 F	136,67 -
0000	89293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001805			2911		1383 F	290,54 -
0000	89310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001790			2647		1383 F	144,93 -
0000	89327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001808			2647		1383 F	282,60 -
0000	89334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001807			2786		1383 F	215,98 -
0000	89341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001806			2464		1383 F	236,54 -
0000	89348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001791			2464		1383 F	191,35 -
0000	89355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31811 de 18/03/2021	2021/001788			2911		1383 F	1.567,12 -
0000	89362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31810 de 18/03/2021	2021/001775			2911		1383 F	4.195,01 -
0000	89369		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 18/03/2021	2021/001652			2268		1383 F	161,13 -
0000	89376		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 18/03/2021	2021/001733			2284		1383 F	501,00 -
0000	89383		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000077			2911		1383 F	631,42 -
0000	89390		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2021/000078			2911		1383 F	1.863,96 -
0000	89395		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 18/03/2021	2020/006430					1383 F	1.933,91 -
0000	89404		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31808 de 18/03/2021	2021/001832			595		1383 F	139,90 -
0000	89411		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 31809 de 18/03/2021	2021/001832			595		1383 F	2.526,70 -
0000	89418		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 31701 de 18/03/2021	2021/001835			2818		1383 F	136,26 -
0000	89425		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 31812 de 18/03/2021	2021/001812			888		1383 F	114,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89430	18/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				1383 F		6,00	-
0000	89437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				1383 F		17.811,29	-
0000	89444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				1383 F		14.129,94	-
0000	89451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008606				1383 F		2.336,42	-
0000	89458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 662577 de 18/03/2021	2020/008607				1383 F		2.943,89	-
											Saldo Atual:	11.594.295,42	+
0000	90484	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 31902 de 19/03/2021	2021/001713			6873	1383 F		209,73	-
0000	90491		Pagamento de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680	Documento 31904 de 19/03/2021	2021/000772			5801	1383 F		230,00	-
0000	90498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 31903 de 19/03/2021	2021/001828			1057	1383 F		208,25	-
0000	90505		Pagamento de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 31901 de 19/03/2021	2021/001844			1100	1383 F		687,00	-
0000	90512		Pagamento de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471	Documento 480487 de 19/03/2021	2021/001369			2818	1383 F		3.500,00	-
0000	90519		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 19/03/2021	2021/001753			1737	1383 F		400,00	-
0000	90526		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/03/2021	2021/001337			6893	1383 F		80,78	-
0000	90533		Pagamento de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985	Documento 134554 de 19/03/2021	2021/000914			888	1383 F		14.000,00	-
0000	90540		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 19/03/2021	2021/001845			496	1383 F		70,00	-
0000	90547		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 19/03/2021	2021/001846			496	1383 F		34,96	-
0000	90552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2020/009562				1383 F		833,52	-
0000	90561		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 19/03/2021	2021/001768			2172	1383 F		4.236,30	-
0000	90568		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/000759			2551	1383 F		728,17	-
0000	90575		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001362			2551	1383 F		165,54	-
0000	90582		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001364			2928	1383 F		78,57	-
0000	90589		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001589			2464	1383 F		210,00	-
0000	90596		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001587			2464	1383 F		70,00	-
0000	90603		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001588			2551	1383 F		331,08	-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90610	19/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 19/03/2021	2021/001363			2464	1383 F		56,00 -
0000	90615		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010264				1383 F		393,93 -
0000	90624		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001711			1687	1383 F		43,92 -
0000	90629		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/009687				1383 F		96,65 -
0000	90636		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2020/010356				1383 F		11,68 -
0000	90645		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 31905 de 19/03/2021	2021/001767			1986	1383 F		0,78 -
0000	90927		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 31906 de 19/03/2021	2020/007029				1383 F		4.200,00 -
											Saldo Atual:	11.563.418,56 +
0000	91471	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 22/03/2021	2021/001778			2911	1383 F		595,00 -
0000	91478		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 22/03/2021	2021/001646			595	1383 F		4.449,79 -
0000	91485		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000760			2786	1383 F		28,00 -
0000	91492		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/001586			2928	1383 F		157,14 -
0000	91499		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 22/03/2021	2021/000758			2551	1383 F		280,00 -
0000	91506		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 86452 de 22/03/2021	2021/001560			555	1383 F		128,50 -
0000	91513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32202 de 22/03/2021	2021/001826			2911	1383 F		2.728,05 -
0000	91520		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001697			503	1383 F		225,12 -
0000	91527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32203 de 22/03/2021	2021/001830			2911	1383 F		1.626,35 -
0000	92020		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	1383 F		2.285,60 -
0000	92034		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 30228 de 22/03/2021	2021/001323			6904	1383 F		682,28 -
0000	92383		Estornos. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 1906 de 22/03/2021	2021/001906			595	1383 F		2.285,60 +
											Saldo Atual:	11.552.518,33 +
0000	92758	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036	Documento 32301 de 23/03/2021	2021/001907			6472	1383 F		1.537,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92765	23/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 32302 de 23/03/2021	2021/001597			1687	1383 F		91,72 -
0000	92772		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32303 de 23/03/2021	2021/000925			171	1383 F		36,42 -
0000	92779		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001661			503	1383 F		166,70 -
0000	92786		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32304 de 23/03/2021	2021/001669			6229	1383 F		71,70 -
0000	92793		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001843			1986	1383 F		106,48 -
0000	92800		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 32305 de 23/03/2021	2021/001743			503	1383 F		934,16 -
Saldo Atual:											11.549.573,27 +	
0000	94365	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 12021 de 24/03/2021	2021/001941			2551	1383 F		54,04 -
0000	94587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001867			2911	1383 F		3.355,10 -
0000	94594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32415 de 24/03/2021	2021/001903			2911	1383 F		886,81 -
0000	94601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001883			2911	1383 F		962,64 -
0000	94608		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32414 de 24/03/2021	2021/001885			2464	1383 F		173,82 -
0000	94615		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001720			2464	1383 F		214,00 -
0000	94622		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 32413 de 24/03/2021	2021/001762			1986	1383 F		562,00 -
0000	94629		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32412 de 24/03/2021	2021/001909			2675	1383 F		3.151,75 -
0000	94636		Pagamento de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415	Documento 32411 de 24/03/2021	2021/001872			5214	1383 F		293,60 -
0000	94643		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 32410 de 24/03/2021	2021/001764			2393	1383 F		24.227,12 -
0000	94657		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 32409 de 24/03/2021	2021/001861			2464	1383 F		101,30 -
0000	94664		Pagamento de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737	Documento 32408 de 24/03/2021	2021/000929			2786	1383 F		12.200,00 -
0000	94671		Pagamento de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354	Documento 32407 de 24/03/2021	2021/001854			2464	1383 F		94,50 -
0000	94690		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 32406 de 24/03/2021	2021/001314			5626	1383 F		6.029,80 -
0000	94748		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2020/006432				1383 F		1.026,64 -
0000	94766		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 24/03/2021	2021/000691			1309	1383 F		191,36 -
0000	94773		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2021/001920			621	1383 F		2.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94787	24/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 24/03/2021	2020/003571				1383 F		4.260,72 -
0000	94805		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001800			503	1383 F		29,00 -
0000	94812		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001803			503	1383 F		200,40 -
0000	94819		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001801			503	1383 F		512,52 -
0000	94826		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/000887			503	1383 F		527,00 -
0000	94833		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2021/001802			503	1383 F		1.254,31 -
0000	94838		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 24/03/2021	2020/011958				1383 F		118,80 -
0000	94847		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175	Documento 1560387 de 24/03/2021	2021/001757			1357	1383 F		20.916,00 -
0000	94854		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 24/03/2021	2021/000883			5163	1383 F		3.521,00 -
0000	94861		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/03/2021	2021/000803			5442	1383 F		746,66 -
0000	94868		Pagamento de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322	Documento 277568 de 24/03/2021	2021/001908			2743	1383 F		7.088,07 -
0000	94875		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001927			5214	1383 F		401,93 -
0000	94882		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001928			5116	1383 F		215,90 -
0000	94889		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001929			1408	1383 F		200,10 -
0000	94896		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 24/03/2021	2021/001930			1737	1383 F		195,99 -
0000	95156		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 373669 de 24/03/2021	2020/010622				1383 F		330,00 -
Saldo Atual:											11.453.480,39 +	
0000	96308	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32501 de 25/03/2021	2021/001997			1587	1383 F		207,34 -
0000	96315		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 32502 de 25/03/2021	2021/001915			931	1383 F		4.991,00 -
0000	96329		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001969			2013	1383 F		328,45 -
0000	96336		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001968			6472	1383 F		202,84 -
0000	96343		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001967			2551	1383 F		204,76 -
0000	96350		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001966			5442	1383 F		112,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96369	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818		1383 F	173,09 -
0000	96376		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001965			2818		1383 F	377,29 -
0000	96383		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228		1383 F	195,10 -
0000	96390		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001964			2228		1383 F	198,80 -
0000	96397		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555		1383 F	208,54 -
0000	96404		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555		1383 F	201,26 -
0000	96411		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555		1383 F	201,66 -
0000	96418		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555		1383 F	198,40 -
0000	96425		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 25/03/2021	2021/001963			555		1383 F	201,09 -
0000	96432		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/000980			1309		1383 F	2.342,96 -
0000	96439		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 25/03/2021	2021/001766			1687		1383 F	110,70 -
0000	96444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 32516 de 25/03/2021	2020/007470					1383 F	5.634,20 -
0000	96453		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 32517 de 25/03/2021	2021/001973			340		1383 F	600,00 -
0000	96460		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635		6353 F	1.100,00 -
0000	96469		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001596			503		1383 F	403,60 -
0000	96476		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 355712 de 25/03/2021	2021/001869			6229		1383 F	47,40 -
0000	96483		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 32519 de 25/03/2021	2021/001699			1309		1383 F	379,20 -
											Saldo Atual:	11.434.860,47 +
0000	98090	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 32520 de 26/03/2021	2021/002063			218		1383 F	45,42 -
0000	98097		Pagamento de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789	Documento 32601 de 26/03/2021	2021/002057			1587		1383 F	207,34 -
0000	98109		Pagamento de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258	Documento 32602 de 26/03/2021	2021/001905			444		1383 F	8.440,29 -
0000	98116		Pagamento de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766	Documento 4642 de 26/03/2021	2021/001957			595		1383 F	9.726,87 -
0000	98123		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257182 de 26/03/2021	2021/002051			6380		1611 F	390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98141	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 219843 de 26/03/2021	2021/002044			6380		1611 F	550,00 -
0000	98159		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001896			2928		1383 F	646,96 -
0000	98175		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 26/03/2021	2021/001897			2911		1383 F	70,00 -
0000	98200		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001858			2464		1383 F	246,60 -
0000	98207		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001862			2464		1383 F	717,00 -
0000	98214		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001856			2464		1383 F	536,40 -
0000	98219		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2020/011342					1383 F	26,00 -
0000	98228		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 26/03/2021	2021/001857			2464		1383 F	709,52 -
0000	98235		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 32603 de 26/03/2021	2021/002037			164		1383 F	35,00 -
0000	98240		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 32604 de 26/03/2021	2020/005310					1383 F	5.277,82 -
0000	98249		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 32605 de 26/03/2021	2021/001480			555		1383 F	2.169,56 -
0000	98256		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 32606 de 26/03/2021	2021/001855			2464		1383 F	407,00 -
0000	98261		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005408					1383 F	1.571,12 -
0000	98268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 32607 de 26/03/2021	2020/005407					1383 F	3.007,57 -
0000	98286		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001370			1737		1383 F	255,00 -
0000	98302		Pagamento de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652	Documento 32608 de 26/03/2021	2021/001871			1408		1383 F	255,00 -
0000	98318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001938			2911		1383 F	1.592,56 -
0000	98334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001936			2464		1383 F	228,40 -
0000	98350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001912			2911		1383 F	585,84 -
0000	98366		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001913			2464		1383 F	334,84 -
0000	98382		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001914			2911		1383 F	395,22 -
0000	98398		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32609 de 26/03/2021	2021/001935			6229		1383 F	292,07 -
0000	98414		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 10230 de 26/03/2021	2021/002045			6380		1611 F	150,00 -
0000	98450		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 32611 de 26/03/2021	2021/002038			6380		1611 F	700,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98477	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 32612 de 26/03/2021	2021/002047			6380		1611 F	390,00 -
0000	98495		Pagamento de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 32613 de 26/03/2021	2021/002049			6380		1611 F	390,00 -
0000	98513		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 32614 de 26/03/2021	2021/002053			6380		1611 F	812,50 -
0000	98531		Pagamento de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 32615 de 26/03/2021	2021/002055			6380		1611 F	390,00 -
0000	98549		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 32616 de 26/03/2021	2021/002056			6380		1611 F	812,50 -
											Saldo Atual:	11.392.496,07 +
0000	99544	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 32901 de 29/03/2021	2021/002100			555		1383 F	7.516,57 -
0000	99560		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002104			2675		1383 F	541,65 -
0000	99567		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 29/03/2021	2021/002103			2675		1383 F	14.901,08 -
0000	99583		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 29/03/2021	2021/001822			1309		1383 F	13.410,00 -
0000	99599		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 29/03/2021	2021/001737			1309		1383 F	1.750,02 -
0000	99606		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/001881			2647		1383 F	2.300,00 -
0000	99613		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 32903 de 29/03/2021	2021/001042			6423		1383 F	109,70 -
0000	99620		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001962			2911		1383 F	939,58 -
0000	99634		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/002058			2911		1383 F	1.092,52 -
0000	99641		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001960			2911		1383 F	1.210,49 -
0000	99648		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001947			2911		1383 F	673,23 -
0000	99664		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001944			2911		1383 F	1.984,04 -
0000	99671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 32904 de 29/03/2021	2021/001948			2911		1383 F	4.217,37 -
0000	99678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001978			2911		1383 F	418,74 -
0000	99692		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001977			2911		1383 F	380,13 -
0000	99708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001979			2464		1383 F	218,46 -
0000	99715		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001934			6423		1383 F	162,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99722	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 32905 de 29/03/2021	2021/001980			6423	1383 F		288,49 -
											Saldo Atual:	11.340.381,85 +
0000	100565	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 30/03/2021	2021/001821			1309	1383 F		1.890,00 -
0000	100572		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 33001 de 30/03/2021	2021/000118			1309	1383 F		252,30 -
0000	100579		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 33002 de 30/03/2021	2021/001900			1537	1383 F		1.161,89 -
0000	100586		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001974			2013	1383 F		402,64 -
0000	100593		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001987			5254	1383 F		144,39 -
0000	100600		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001986			5485	1383 F		408,03 -
0000	100607		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001994			6513	1383 F		705,52 -
0000	100614		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001993			5150	1383 F		159,96 -
0000	100621		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157281 de 30/03/2021	2021/001985			931	1383 F		1.555,84 -
0000	100628		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002108			2551	1383 F		487,00 -
0000	100635		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002109			2228	1383 F		514,13 -
0000	100642		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002111			1408	1383 F		9.061,60 -
0000	100649		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002112			1737	1383 F		964,00 -
0000	100656		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002113			555	1383 F		1.928,00 -
0000	100663		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002114			6278	1383 F		964,00 -
0000	100670		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002115			5442	1383 F		964,00 -
0000	100677		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002116			6893	1383 F		964,00 -
0000	100684		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/03/2021	2021/002117			7302	1383 F		739,07 -
0000	100705		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 30/03/2021	2021/002039			6380	1611 F		700,00 -
0000	122891		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 33005 de 30/03/2021	2021/001942			2818	1383 F		3.820,88 -
0000	122898		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	1383 F		200,05 -
0000	122905		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555	1383 F		195,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	122912	30/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555		1383 F	198,87 -
0000	122917		Transferência. Transferência								4017 F	200.000,00 -
0000	122948		Pagamento de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 63047 de 30/03/2021	2021/001598			1687		1383 F	1.229,35 -
0000	122963		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 30/03/2021	2021/001951			171		1383 F	24,00 -
0000	122970		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 30/03/2021	2021/002035			2786		1383 F	17.239,21 -
0000	122982		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 33008 de 30/03/2021	2021/002074			2675		1383 F	321,25 -
0000	122987		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33009 de 30/03/2021	2020/006333					1383 F	512,32 -
0000	122996		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 33010 de 30/03/2021	2021/001899			1309		1383 F	1.100,00 -
0000	123003		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33011 de 30/03/2021	2021/002060			2911		1383 F	658,98 -
0000	123015		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/000977			1309		1383 F	966,00 -
0000	123022		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33012 de 30/03/2021	2021/001309			1309		1383 F	574,00 -
0000	123029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/001933			171		1383 F	227,23 -
0000	123036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33013 de 30/03/2021	2021/002071			2911		1383 F	641,92 -
0000	123048		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001982			1136		1383 F	230,39 -
0000	123055		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001981			1446		1383 F	9.246,29 -
0000	123062		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 30/03/2021	2021/001984			2591		1383 F	1.543,24 -
0000	123069		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 30/03/2021	2021/001988			247		1383 F	2.114,56 -
0000	143470		Estornos. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 30/03/2021	2021/002133			555		1383 F	198,87 +
											Saldo Atual:	11.075.570,71 +
0000	132366	31/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 33102 de 31/03/2021	2020/011954					1383 F	193,20 -
0000	132373		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 33103 de 31/03/2021	2020/005085					1383 F	492,00 -
0000	132387		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 33104 de 31/03/2021	2020/006334					1383 F	1.921,19 -
0000	132396		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002107			2911		1383 F	1.402,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132403	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 33105 de 31/03/2021	2021/002102			503	1383 F		202,46 -
0000	132410		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002120			2911	1383 F		786,60 -
0000	132417		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002119			2911	1383 F		1.280,49 -
0000	132424		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 33106 de 31/03/2021	2021/002136			2911	1383 F		2.826,11 -
0000	132431		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 33004 de 31/03/2021	2021/002163			2871	1383 F		88,78 -
0000	132946		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002404			555	1383 F		4.359,82 -
0000	132967		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002405			6278	1383 F		313,06 -
0000	132974		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002406			5116	1383 F		114,95 -
0000	132981		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002407			5214	1383 F		1.988,90 -
0000	132988		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002408			2013	1383 F		1.630,39 -
0000	132995		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002409			2092	1383 F		78,24 -
0000	133002		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002410			1737	1383 F		2.448,38 -
0000	133016		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002411			2316	1383 F		78,24 -
0000	133023		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002412			2349	1383 F		930,59 -
0000	133030		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002413			2374	1383 F		165,90 -
0000	133037		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002414			6472	1383 F		952,67 -
0000	133044		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002415			6742	1383 F		78,57 -
0000	133051		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002416			6698	1383 F		3.474,96 -
0000	133065		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002417			3706	1383 F		1.109,10 -
0000	133081		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002418			3373	1383 F		4.169,59 -
0000	133088		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002419			2551	1383 F		1.588,85 -
0000	133095		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002420			2675	1383 F		3.635,87 -
0000	133102		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002421			2818	1383 F		53.971,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133109	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002422			2743		1383 F	187,03 -
Saldo Atual:											10.985.100,87 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.829.673,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	969.666,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.779,40
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	71618	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713		1201 N/A	296,19 +
0000	71668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392		1201 N/A	1.819,01 +
											Saldo Atual:	1.831.788,46 +
0000	126541	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136		1201 N/A	8.456,62 +
0000	126584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136		1201 N/A	14.845,88 +
0000	126648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299		1201 N/A	4.178,03 +
0000	126705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357		1201 N/A	6.061,71 +
0000	126755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392		1201 N/A	10.606,22 +
0000	126833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453		1201 N/A	35.526,68 +
0000	126904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453		1201 N/A	8.221,37 +
0000	126968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632		1201 N/A	13.999,67 +
0000	127103		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708		1201 N/A	7.487,96 +
0000	127203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798		1201 N/A	26.480,02 +
0000	127260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798		1201 N/A	7.148,01 +
0000	127360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004		1201 N/A	7.514,23 +
0000	127403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004		1201 N/A	7.148,01 +
0000	127467		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018		1201 N/A	13.604,23 +
0000	127524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175		1201 N/A	26.517,12 +
0000	127666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186		1201 N/A	26.646,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127759	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	1201 N/A		78.467,91 +
0000	127851		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	1201 N/A		71.467,93 +
0000	128001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	1201 N/A		70.259,65 +
0000	128093		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	1201 N/A		55.939,36 +
0000	128178		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	1201 N/A		7.165,63 +
0000	128256		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	1201 N/A		2.311,85 +
0000	128342		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	1201 N/A		8.643,50 +
0000	128413		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	1201 N/A		9.740,33 +
0000	128449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	1201 N/A		7.148,01 +
0000	128499		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	1201 N/A		24.229,73 +
0000	128570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	1201 N/A		7.148,01 +
0000	128698		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	1201 N/A		13.165,89 +
0000	128790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	1201 N/A		3.228,30 +
0000	128861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	1201 N/A		6.314,33 +
0000	128982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	1201 N/A		54.984,24 +
0000	129138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	129181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	1201 N/A		69.714,59 +
0000	129326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	1201 N/A		5.446,33 +
0000	129468		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	1201 N/A		23.028,81 +
0000	129553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	1201 N/A		13.453,72 +
0000	129617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	1201 N/A		15.373,99 +
0000	129674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	1201 N/A		15.498,64 +
0000	129766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	1201 N/A		26.081,42 +
0000	129858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	1201 N/A		2.730,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129925	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	1201 N/A		8.541,19 +
0000	129975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	1201 N/A		2.114,96 +
0000	130061		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	1201 N/A		13.422,32 +
0000	130111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	1201 N/A		7.148,01 +
0000	130204		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	1201 N/A		9.047,22 +
0000	130275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	1201 N/A		11.845,22 +
0000	130318		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	1201 N/A		11.499,38 +
0000	130425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	1201 N/A		12.692,45 +
0000	130475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	1201 N/A		6.686,85 +
0000	130568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	1201 N/A		2.395,88 +
0000	130625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	1201 N/A		8.870,73 +
0000	130668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	1201 N/A		7.148,01 +
0000	130768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	1201 N/A		3.403,73 +
0000	130811		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	1201 N/A		32.143,75 +
0000	130861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	1201 N/A		4.679,93 +
0000	132169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	1201 N/A		2.779,40 +
0000	132177		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	1201 N/A		2.779,40 -
											Saldo Atual:	2.796.560,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	21.794,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.620,49
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	130032	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040		1201 N/A	11.620,49 +
											Saldo Atual:	33.414,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	104.695,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	102.977,81
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	127011	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	1201	N/A	18.437,90 +
0000	127289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	1201	N/A	4.672,01 +
0000	127595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	1201	N/A	9.167,30 +
0000	128285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	1201	N/A	6.847,86 +
0000	128606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	1201	N/A	4.672,01 +
0000	128904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	1201	N/A	4.672,01 +
0000	129269		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	1201	N/A	1.954,95 +
0000	129383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	1201	N/A	14.667,68 +
0000	130147		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	1201	N/A	3.059,45 +
0000	130354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	1201	N/A	11.820,02 +
0000	130504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	1201	N/A	4.672,01 +
0000	130711		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	1201	N/A	3.644,83 +
0000	130904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	1201	N/A	14.689,78 +
											Saldo Atual:	207.673,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	130.116,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.602,28
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	126677	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	1201 N/A		1.671,21 +
0000	126805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	1201 N/A		3.180,36 +
0000	126940		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	1201 N/A		2.862,07 +
0000	127061		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	1201 N/A		3.019,67 +
0000	127139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	1201 N/A		850,57 +
0000	127318		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	1201 N/A		819,95 +
0000	127439		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	1201 N/A		1.437,52 +
0000	127823		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	1201 N/A		3.218,40 +
0000	127915		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	1201 N/A		1.931,04 +
0000	128065		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	1201 N/A		1.931,04 +
0000	128150		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	1201 N/A		1.931,04 +
0000	128228		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	1201 N/A		886,25 +
0000	128642		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	1201 N/A		3.688,59 +
0000	128748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	1201 N/A		911,14 +
0000	128833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	1201 N/A		664,80 +
0000	128954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	1201 N/A		1.595,52 +
0000	129053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	1201 N/A		5.626,83 +
0000	129298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	1201 N/A		6.992,16 +
0000	129440		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	1201 N/A		653,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129724	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	1201 N/A		2.456,80 +
0000	129816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	1201 N/A		12.834,83 +
0000	130176		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	1201 N/A		1.917,33 +
0000	130247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	1201 N/A		1.054,38 +
0000	130383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	1201 N/A		898,43 +
0000	130540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	1201 N/A		2.071,12 +
0000	130597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	1201 N/A		1.437,52 +
0000	130740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	1201 N/A		2.458,75 +
0000	130933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	1201 N/A		1.559,59 +
0000	130947		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	1201 N/A		3.041,95 +
											Saldo Atual:	203.719,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	169.437,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.011,67
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	126634	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	1201	N/A	2.198,72 +
0000	126691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	1201	N/A	668,48 +
0000	126741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	1201	N/A	727,40 +
0000	126819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	1201	N/A	1.237,01 +
0000	126954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	1201	N/A	1.659,14 +
0000	127075		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	1201	N/A	960,94 +
0000	127153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	1201	N/A	1.330,77 +
0000	127332		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	1201	N/A	5.904,06 +
0000	127453		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	1201	N/A	1.177,22 +
0000	127510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	1201	N/A	1.035,80 +
0000	127638		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	1201	N/A	2.149,85 +
0000	127723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	1201	N/A	2.878,31 +
0000	127837		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	1201	N/A	8.402,40 +
0000	127929		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	1201	N/A	15.519,50 +
0000	128079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	1201	N/A	2.339,87 +
0000	128164		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	1201	N/A	2.538,38 +
0000	128242		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	1201	N/A	321,07 +
0000	128328		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	1201	N/A	150,67 +
0000	128399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	1201	N/A	881,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128485	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	1201 N/A		312,73	+
0000	128656		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	1201 N/A		2.173,26	+
0000	128762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	1201 N/A		865,28	+
0000	128847		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	1201 N/A		691,39	+
0000	128968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	1201 N/A		850,94	+
0000	129067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	1201 N/A		6.694,57	+
0000	129312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	1201 N/A		5.426,69	+
0000	129539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	1201 N/A		266,17	+
0000	129603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	1201 N/A		2.397,88	+
0000	129660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	1201 N/A		309,37	+
0000	129738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	1201 N/A		1.996,15	+
0000	129830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	1201 N/A		5.154,23	+
0000	129911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	1201 N/A		244,59	+
0000	129961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	1201 N/A		919,15	+
0000	130190		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	1201 N/A		1.353,13	+
0000	130261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	1201 N/A		474,47	+
0000	130304		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	1201 N/A		506,44	+
0000	130397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	1201 N/A		800,98	+
0000	130554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	1201 N/A		973,38	+
0000	130611		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	1201 N/A		71,87	+
0000	130754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	1201 N/A		237,26	+
0000	130961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	1201 N/A		280,72	+
0000	130975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	1201 N/A		1.648,81	+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130989	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	1201	N/A	280,79 +
											Saldo Atual:	256.449,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5422 13. SALARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.440,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 13. SALARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71632	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713		1202 N/A	444,31 +
0000	71697		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392		1202 N/A	1.191,33 +
											Saldo Atual:	1.635,64 +
0000	127089	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632		1202 N/A	804,63 +
											Saldo Atual:	2.440,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	122.483,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.768,07
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	71867	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433		1203 N/A	1.179,91 +
0000	71881		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886		1203 N/A	4.035,87 +
											Saldo Atual:	127.699,29 +
0000	127652	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175		1203 N/A	1.222,30 +
0000	128670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433		1203 N/A	98,56 +
0000	129081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886		1203 N/A	2.126,92 +
0000	129752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925		1203 N/A	1.104,51 +
											Saldo Atual:	132.251,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.713,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.369,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71646	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728		1201 N/A	546,44 +
											Saldo Atual:	12.260,35 +
0000	127958	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528		1201 N/A	77,24 +
0000	128684		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452		1201 N/A	232,79 +
0000	128776		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642		1201 N/A	156,85 +
0000	129095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901		1201 N/A	1.256,92 +
0000	129454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052		1201 N/A	554,08 +
0000	129844		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955		1201 N/A	2.695,36 +
0000	130018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918		1201 N/A	1.996,77 +
0000	130411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217		1201 N/A	1.960,45 +
0000	131003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465		1201 N/A	892,50 +
											Saldo Atual:	22.083,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	62.620,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.671,75
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	127737	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482		1201 N/A	9.337,78 +
0000	127972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593		1201 N/A	10.650,57 +
0000	129109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991		1201 N/A	12.683,40 +
											Saldo Atual:	95.292,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	551.811,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	293.945,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	363,68
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	71711	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	4259	N/A	224,28 +
0000	71725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	4259	N/A	321,90 +
											Saldo Atual:	552.358,12 +
0000	131017	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	4259	N/A	2.412,38 +
0000	131031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	4259	N/A	3.361,11 +
0000	131045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	4259	N/A	1.475,62 +
0000	131059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	4259	N/A	1.537,05 +
0000	131073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	4259	N/A	3.401,38 +
0000	131087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	4259	N/A	9.066,82 +
0000	131109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	4259	N/A	1.618,32 +
0000	131123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	4259	N/A	7.451,73 +
0000	131137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	4259	N/A	385,01 +
0000	131151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	4259	N/A	2.189,13 +
0000	131165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	4259	N/A	7.517,44 +
0000	131179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	4259	N/A	1.618,32 +
0000	131193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	4259	N/A	1.057,76 +
0000	131207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	4259	N/A	2.293,21 +
0000	131221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	4259	N/A	1.618,30 +
0000	131235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	4259	N/A	3.314,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131249	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	4259 N/A		6.490,22 +
0000	131263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	4259 N/A		2.352,20 +
0000	131277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	4259 N/A		6.684,38 +
0000	131291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	4259 N/A		22.441,28 +
0000	131305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	4259 N/A		20.131,34 +
0000	131319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	4259 N/A		17.553,48 +
0000	131341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	4259 N/A		2.411,23 +
0000	131363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	4259 N/A		13.676,50 +
0000	131377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	4259 N/A		1.895,62 +
0000	131391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	4259 N/A		557,52 +
0000	131413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	4259 N/A		1.550,37 +
0000	131427		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	4259 N/A		2.156,56 +
0000	131441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	4259 N/A		2.769,10 +
0000	131463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	4259 N/A		1.618,32 +
0000	131477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	4259 N/A		7.154,91 +
0000	131491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	4259 N/A		1.618,32 +
0000	131505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	4259 N/A		1.057,74 +
0000	131519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	4259 N/A		3.418,44 +
0000	131533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	4259 N/A		1.037,94 +
0000	131547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	4259 N/A		1.983,47 +
0000	131561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	4259 N/A		1.057,76 +
0000	131575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	4259 N/A		16.917,90 +
0000	131589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	4259 N/A		2.871,50 +
0000	131603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	4259 N/A		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131617	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	4259	N/A	18.720,39 +
0000	131631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	4259	N/A	442,60 +
0000	131659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	4259	N/A	1.380,97 +
0000	131673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	4259	N/A	3.320,74 +
0000	131701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	4259	N/A	5.298,23 +
0000	131715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	4259	N/A	3.588,78 +
0000	131729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	4259	N/A	3.550,69 +
0000	131743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	4259	N/A	5.377,30 +
0000	131757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	4259	N/A	9.977,56 +
0000	131771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	4259	N/A	875,62 +
0000	131785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	4259	N/A	2.593,89 +
0000	131821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	4259	N/A	478,82 +
0000	131835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	4259	N/A	2.641,72 +
0000	131849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	4259	N/A	3.779,26 +
0000	131863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	4259	N/A	1.618,30 +
0000	131877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	4259	N/A	692,65 +
0000	131891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	4259	N/A	2.394,42 +
0000	131905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	4259	N/A	2.796,41 +
0000	131919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	4259	N/A	3.432,07 +
0000	131933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	4259	N/A	2.676,08 +
0000	131947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	4259	N/A	3.562,82 +
0000	131969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	4259	N/A	1.513,90 +
0000	131983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	4259	N/A	1.057,75 +
0000	131997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	4259	N/A	884,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132011	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	4259	N/A	2.618,69 +
0000	132025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	4259	N/A	1.618,32 +
0000	132039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	4259	N/A	825,18 +
0000	132053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	4259	N/A	1.187,26 +
0000	132067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	4259	N/A	7.650,63 +
0000	132081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	4259	N/A	1.811,80 +
0000	132095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	4259	N/A	3.325,74 +
0000	132501		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	4259	N/A	363,67 -
0000	132507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	4259	N/A	363,67 +
											Saldo Atual:	845.393,35 +
0000	137254	31/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	4259	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	845.393,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	2.043,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.036,31
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	131645	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	4407	N/A	238,70 +
0000	131687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	4407	N/A	628,42 +
0000	131807		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	4407	N/A	169,19 +
											Saldo Atual:	3.079,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	12.829,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.747,56
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	127167	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787		1201 N/A	6.747,56 +
											Saldo Atual:	19.576,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	5.709,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.002,89
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	127181	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793		1201 N/A	3.002,89 +
											Saldo Atual:	8.712,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	118.004,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	103.168,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	202,46
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	67724	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	1383 N/A		551,20 +
0000	67754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		701,59 +
0000	67770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				1383 N/A		147,00 +
0000	67779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				1383 N/A		247,27 +
0000	67788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		84,71 +
0000	67795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		512,56 +
0000	67806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				1383 N/A		175,97 +
0000	67827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	1383 N/A		633,75 +
0000	68787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		108,85 +
0000	68997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	1383 N/A		295,97 +
										Saldo Atual:		121.463,07 +
0000	71248	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		180,54 +
0000	71306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		381,06 +
0000	71406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	1383 N/A		1.607,26 +
0000	71888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		127,22 +
0000	72009		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	1383 N/A		305,00 +
0000	72018		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	1383 N/A		1.887,60 +
0000	72027		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	1383 N/A		1.220,00 +
0000	72318		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		204,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72325	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	1383 N/A		335,29 +
0000	72334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	1383 N/A		1.171,92 +
0000	72343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	1383 N/A		247,64 +
											Saldo Atual:	129.130,86 +
0000	73480	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		238,31 +
0000	73496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	1383 N/A		640,26 +
0000	74136		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		143,57 +
0000	74143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		409,51 +
0000	74159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	1383 N/A		297,59 +
0000	74175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	1383 N/A		163,76 +
											Saldo Atual:	131.023,86 +
0000	74424	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	1383 N/A		1.272,00 +
0000	75288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		658,86 +
0000	75556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	1383 N/A		253,74 +
0000	75600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	1383 N/A		460,24 +
0000	75611		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		162,76 +
											Saldo Atual:	133.831,46 +
0000	78187	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		925,10 +
0000	78196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	1383 N/A		1.656,12 +
0000	78870		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				1383 N/A		638,35 +
0000	78985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	1383 N/A		199,46 +
0000	79019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	1383 N/A		2.274,81 +
0000	80198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	1383 N/A		180,02 +
											Saldo Atual:	139.705,32 +
0000	79238	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	1383 N/A		886,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79247	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	1383 N/A		108,19 +
0000	79256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	1383 N/A		832,00 +
0000	79501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	1383 N/A		216,33 +
0000	80317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	1383 N/A		192,08 +
0000	80369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	1383 N/A		225,12 +
0000	80534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	1383 N/A		219,14 +
0000	80620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	1383 N/A		216,07 +
0000	80629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	1383 N/A		52,40 +
											Saldo Atual:	142.653,28 +
0000	80791	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	1383 N/A		1.780,48 +
0000	80922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	1383 N/A		161,81 +
0000	82050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	1383 N/A		83,00 +
0000	82059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	1383 N/A		209,73 +
0000	82068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	1383 N/A		205,15 +
0000	82077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	1383 N/A		187,73 +
0000	82086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	1383 N/A		1.526,25 +
											Saldo Atual:	146.807,43 +
0000	83201	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	1383 N/A		2.385,41 +
0000	83210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	1383 N/A		689,01 +
0000	83770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	1383 N/A		1.437,06 +
0000	83829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	1383 N/A		206,16 +
											Saldo Atual:	151.525,07 +
0000	84156	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	1383 N/A		1.051,45 +
0000	84761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	1383 N/A		1.716,86 +
0000	85506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	1383 N/A		1.567,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85515	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	1383 N/A		144,93 +
0000	85524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	1383 N/A		191,35 +
0000	85533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	1383 N/A		160,88 +
Saldo Atual:											156.357,66 +	
0000	85767	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	1383 N/A		46,82 +
0000	85776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	1383 N/A		136,67 +
0000	85785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	1383 N/A		4.195,01 +
0000	85794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	1383 N/A		734,63 +
0000	86601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	1383 N/A		491,39 +
0000	86610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	1383 N/A		215,98 +
0000	86619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	1383 N/A		236,54 +
0000	86628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	1383 N/A		290,54 +
0000	86637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	1383 N/A		282,60 +
Saldo Atual:											162.987,84 +	
0000	87754	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	1383 N/A		197,25 +
0000	87768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	1383 N/A		110,07 +
0000	87777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	1383 N/A		208,25 +
0000	87786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	1383 N/A		2.728,05 +
0000	87817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	1383 N/A		112,10 +
0000	87826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	1383 N/A		1.626,35 +
Saldo Atual:											167.969,91 +	
0000	89569	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	1383 N/A		249,62 +
0000	89950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	1383 N/A		313,31 +
Saldo Atual:											168.532,84 +	
0000	90035	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	1383 N/A		3.355,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90053	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	1383	N/A	537,52 +
0000	90873		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	1383	N/A	595,00 +
0000	91087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	1383	N/A	341,28 +
0000	91096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	1383	N/A	962,64 +
0000	91105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	1383	N/A	173,82 +
0000	91114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	1383	N/A	186,70 +
											Saldo Atual:	174.684,90 +
0000	91399	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	1383	N/A	270,79 +
0000	91420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	1383	N/A	886,81 +
0000	92218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	1383	N/A	585,84 +
0000	92227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	1383	N/A	334,84 +
0000	92236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	1383	N/A	339,83 +
0000	92245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	1383	N/A	395,22 +
											Saldo Atual:	177.498,23 +
0000	92618	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	1383	N/A	133,73 +
0000	93101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	1383	N/A	1.592,56 +
0000	93110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	1383	N/A	227,23 +
0000	93119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	1383	N/A	162,15 +
0000	93128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	1383	N/A	292,07 +
0000	93137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	1383	N/A	228,40 +
0000	93146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	1383	N/A	202,10 +
0000	93346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	1383	N/A	1.984,04 +
0000	93369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	1383	N/A	437,00 +
0000	93392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	1383	N/A	187,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93401	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911		1383 N/A	673,23 +
											Saldo Atual:	183.618,02 +
0000	93520	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966		1383 N/A	285,47 +
0000	93529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911		1383 N/A	4.217,37 +
0000	94234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966		1383 N/A	183,55 +
0000	94243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911		1383 N/A	1.210,49 +
0000	94731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423		1383 N/A	288,49 +
0000	94740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464		1383 N/A	218,46 +
0000	94756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911		1383 N/A	418,74 +
0000	94779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911		1383 N/A	380,13 +
0000	94795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171		1383 N/A	202,46 +
0000	97902		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171		1383 N/A	202,46 -
											Saldo Atual:	190.820,72 +
0000	95926	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911		1383 N/A	939,58 +
0000	95935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966		1383 N/A	148,58 +
0000	96264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911		1383 N/A	1.092,52 +
0000	96273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966		1383 N/A	450,43 +
0000	96973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966		1383 N/A	424,67 +
0000	96982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911		1383 N/A	641,92 +
											Saldo Atual:	194.518,42 +
0000	97452	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966		1383 N/A	190,98 +
0000	97468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911		1383 N/A	658,98 +
0000	97917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503		1383 N/A	202,46 +
0000	98744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911		1383 N/A	1.402,65 +
0000	98753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172		1383 N/A	295,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98762	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	1383 N/A		794,40 +
0000	98862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	1383 N/A		1.280,49 +
0000	98871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	1383 N/A		449,39 +
											Saldo Atual:	199.792,87 +
0000	99268	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	1383 N/A		786,60 +
0000	99754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	1383 N/A		2.826,11 +
0000	99763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	1383 N/A		343,06 +
0000	99817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	1383 N/A		664,42 +
0000	99826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	1383 N/A		1.454,65 +
0000	99835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	1383 N/A		494,16 +
											Saldo Atual:	206.361,87 +
0000	100074	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	1383 N/A		1.107,97 +
0000	100083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	1383 N/A		175,18 +
0000	106263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	1383 N/A		1.540,00 +
0000	106272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	1383 N/A		498,13 +
0000	123221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	1383 N/A		167,19 +
0000	123230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	1383 N/A		360,57 +
0000	123239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	1383 N/A		2.842,39 +
											Saldo Atual:	213.053,30 +
0000	132911	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	1383 N/A		289,00 +
0000	133071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	1383 N/A		234,58 +
0000	133115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	1383 N/A		293,92 +
0000	133124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	1383 N/A		882,84 +
0000	134904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	1383 N/A		1.274,02 +
0000	134925		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	1383 N/A		175,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135161	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	1383	N/A	1.830,00 +
											Saldo Atual:	218.033,16 +
0000	135823	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	1383	N/A	664,40 +
0000	135847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	1383	N/A	746,81 +
0000	136336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	1383	N/A	214,47 +
0000	136345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	1383	N/A	1.046,25 +
0000	136354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	1383	N/A	265,54 +
											Saldo Atual:	220.970,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	3.134,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.978,55
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	69043	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				1383 N/A		84,10 +
											Saldo Atual:	3.218,83 +
0000	82898	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	1383 N/A		111,65 +
											Saldo Atual:	3.330,48 +
0000	84138	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	1383 N/A		84,10 +
0000	85696		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	1383 N/A		646,00 +
											Saldo Atual:	4.060,58 +
0000	91622	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	1383 N/A		71,70 +
0000	92057		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	1383 N/A		166,70 +
											Saldo Atual:	4.298,98 +
0000	92987	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	1383 N/A		562,00 +
0000	98974	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	1383 N/A		252,30 +
											Saldo Atual:	5.113,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	3.014,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.921,52
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	74116	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	1383	N/A	94,80 +
0000	74127		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				1383	N/A	402,30 +
											Saldo Atual:	3.511,44 +
0000	81361	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	1383	N/A	90,09 +
0000	83000		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	1383	N/A	403,60 +
											Saldo Atual:	4.005,13 +
0000	92050	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	1383	N/A	36,42 +
											Saldo Atual:	4.041,55 +
0000	93223	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	1383	N/A	512,52 +
0000	93232		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	1383	N/A	527,00 +
											Saldo Atual:	5.081,07 +
0000	93547	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	1383	N/A	403,60 +
0000	93597		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	1383	N/A	47,40 +
0000	93606		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	1383	N/A	379,20 +
											Saldo Atual:	5.911,27 +
0000	96775	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	1383	N/A	709,52 +
											Saldo Atual:	6.620,79 +
0000	136363	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	1383	N/A	29,80 +
0000	136399		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	1383	N/A	237,00 +
0000	136440		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	1383	N/A	48,27 +
											Saldo Atual:	6.935,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.158,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.866,12
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	74473	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	1383	N/A	518,50 +
											Saldo Atual:	1.677,01 +
0000	78728	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	1383	N/A	304,03 +
											Saldo Atual:	1.981,04 +
0000	80665	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	1383	N/A	411,99 +
											Saldo Atual:	2.393,03 +
0000	86410	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	1383	N/A	33,80 +
0000	86428		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621				1383	N/A	225,32 +
0000	86435		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	1383	N/A	73,40 +
0000	86651		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	1383	N/A	1,95 +
0000	86665		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	1383	N/A	687,68 +
											Saldo Atual:	3.415,18 +
0000	87361	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	1383	N/A	480,08 +
											Saldo Atual:	3.895,26 +
0000	89192	17/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				1383	N/A	96,65 +
0000	89201		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				1383	N/A	393,93 +
0000	89208		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	1383	N/A	43,92 +
0000	89774		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	1383	N/A	0,78 +
0000	89785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				1383	N/A	11,68 +
											Saldo Atual:	4.442,22 +
0000	91123	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	1383	N/A	106,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91143	18/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				1383 N/A		3.944,40 +
0000	91150		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	1383 N/A		997,55 +
											Saldo Atual:	9.490,65 +
0000	92073	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	1383 N/A		934,16 +
											Saldo Atual:	10.424,81 +
0000	100294	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	1383 N/A		591,56 +
0000	100303		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	1383 N/A		8,26 +
											Saldo Atual:	11.024,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	4.053,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	5.778,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.708,52
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	80710	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	1383	N/A	2.442,00 +
											Saldo Atual:	8.220,63 +
0000	83779	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	1383	N/A	506,50 +
											Saldo Atual:	8.727,13 +
0000	93187	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	1383	N/A	1.254,31 +
0000	93198		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				1383	N/A	118,80 +
0000	93291		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	1383	N/A	101,30 +
											Saldo Atual:	10.201,54 +
0000	93556	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	1383	N/A	2.342,96 +
0000	94123		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	1383	N/A	110,70 +
0000	95095		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	1383	N/A	461,85 +
0000	95118		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	1383	N/A	1.016,60 +
											Saldo Atual:	14.133,65 +
0000	96802	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	1383	N/A	536,40 +
0000	97068		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	1383	N/A	407,00 +
											Saldo Atual:	15.077,05 +
0000	99525	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	1383	N/A	966,00 +
											Saldo Atual:	16.043,05 +
0000	100243	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	1383	N/A	158,40 +
0000	123098		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				1383	N/A	193,20 +
											Saldo Atual:	16.394,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136417	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687		1383 N/A	92,50 +
											Saldo Atual:	16.487,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	71.549,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	101.184,65
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	67485	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	1383	N/A	84,00 +
											Saldo Atual:	71.633,00 +
0000	73380	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				1383	N/A	54,00 +
0000	73403		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	1383	N/A	169,10 +
											Saldo Atual:	71.856,10 +
0000	75179	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	1383	N/A	42,00 +
											Saldo Atual:	71.898,10 +
0000	78503	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	1383	N/A	21.675,13 +
0000	78791		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	1383	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	94.248,23 +
0000	79349	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	1383	N/A	105,68 +
0000	79394		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	1383	N/A	280,50 +
0000	79412		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	1383	N/A	810,00 +
0000	79439		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	1383	N/A	2.034,80 +
0000	80656		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	1383	N/A	193,50 +
0000	80674		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	1383	N/A	1.194,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80701	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	1383 N/A		511,80 +
											Saldo Atual:	99.379,49 +
0000	80843	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	1383 N/A		10,00 +
0000	81334		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	1383 N/A		559,80 +
0000	81368		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	1383 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	99.969,29 +
0000	83586	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	1383 N/A		1.100,00 +
0000	83788		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	1383 N/A		97,95 +
0000	83928		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	1383 N/A		30,00 +
											Saldo Atual:	101.197,24 +
0000	84147	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	1383 N/A		900,00 +
0000	85332		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	1383 N/A		3.272,88 +
0000	85680		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	1383 N/A		60,00 +
											Saldo Atual:	105.430,12 +
0000	88072	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				1383 N/A		2.336,42 +
0000	88114		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				1383 N/A		14.129,94 +
											Saldo Atual:	121.896,48 +
0000	89217	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	1383 N/A		443,00 +
0000	89597		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	1383 N/A		56,00 +
0000	89633		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	1383 N/A		210,00 +
0000	89642		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	1383 N/A		70,00 +
											Saldo Atual:	122.675,48 +
0000	92066	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	1383 N/A		17,60 +
0000	92455		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	1383 N/A		4.140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92464	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	1383 N/A		3.720,00 +
0000	92473		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	1383 N/A		8.540,00 +
											Saldo Atual:	139.093,08 +
0000	93309	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	1383 N/A		12.200,00 +
											Saldo Atual:	151.293,08 +
0000	98880	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	1383 N/A		109,70 +
											Saldo Atual:	151.402,78 +
0000	99534	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	1383 N/A		574,00 +
0000	99874		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	1383 N/A		17.239,21 +
											Saldo Atual:	169.215,99 +
0000	135152	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	1383 N/A		2.947,66 +
											Saldo Atual:	172.163,65 +
0000	135381	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	1383 N/A		570,00 +
											Saldo Atual:	172.733,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	15.378,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.183,22
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	67408	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	1383	N/A	198,04 +
0000	67458		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	1383	N/A	3.552,03 +
0000	67583		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	1383	N/A	178,99 +
											Saldo Atual:	19.307,94 +
0000	74109	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	1383	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	19.557,94 +
0000	82237	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	814,35 +
0000	82264		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	4.986,27 +
0000	82292		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	1383	N/A	215,39 +
0000	82301		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	1383	N/A	68,31 +
0000	82310		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	1383	N/A	772,50 +
0000	82446		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	1383	N/A	1.520,83 +
											Saldo Atual:	27.935,59 +
0000	84167	12/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				1383	N/A	704,00 +
											Saldo Atual:	28.639,59 +
0000	90900	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	1383	N/A	28,00 +
											Saldo Atual:	28.667,59 +
0000	93034	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				1383	N/A	1.026,64 +
											Saldo Atual:	29.694,23 +
0000	96838	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	1383	N/A	70,00 +
											Saldo Atual:	29.764,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132865	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	1383	N/A	250,00 +
0000	134913		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	1383	N/A	849,63 +
0000	134942		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	1383	N/A	1.962,27 +
0000	134969		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	1383	N/A	421,81 +
0000	134981		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	314,16 +
											Saldo Atual:	33.562,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	7.761,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.518,90
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	80647	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	1383	N/A	333,90 +
											Saldo Atual:	8.095,85 +
0000	86783	15/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				1383	N/A	940,00 +
0000	86799		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	1383	N/A	6.620,00 +
0000	86808		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	1383	N/A	3.004,00 +
											Saldo Atual:	18.659,85 +
0000	93268	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	1383	N/A	3.521,00 +
											Saldo Atual:	22.180,85 +
0000	99550	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	23.280,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	45,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.168,35
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	73362	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	1383	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	75,00 +
0000	92996	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	1383	N/A	214,00 +
											Saldo Atual:	289,00 +
0000	98889	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	1383	N/A	13.410,00 +
0000	98925		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	1383	N/A	1.890,00 +
											Saldo Atual:	15.589,00 +
0000	100234	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	1383	N/A	2.395,00 +
0000	100285		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	1383	N/A	1.229,35 +
											Saldo Atual:	19.213,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	4.612,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	999,00
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	70000	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	1383	N/A	999,00 +
											Saldo Atual:	5.611,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	83.257,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.738,81
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	67345	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	1383	N/A	1.977,00 +
0000	67399		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	1383	N/A	262,12 +
											Saldo Atual:	85.496,74 +
0000	68748	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	1383	N/A	4.410,74 +
											Saldo Atual:	89.907,48 +
0000	69013	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	1383	N/A	3.196,00 +
											Saldo Atual:	93.103,48 +
0000	75147	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	1383	N/A	1.720,00 +
0000	75156		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	1383	N/A	12.104,00 +
											Saldo Atual:	106.927,48 +
0000	79265	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	1383	N/A	269,28 +
											Saldo Atual:	107.196,76 +
0000	81352	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	1383	N/A	820,11 +
0000	81900		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	1383	N/A	218,00 +
0000	81921		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	1383	N/A	3.304,00 +
											Saldo Atual:	111.538,87 +
0000	85635	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	1383	N/A	52,94 +
0000	85646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				1383	N/A	109,74 +
											Saldo Atual:	111.701,55 +
0000	88156	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	631,42 +
0000	88165		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	1383	N/A	1.863,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88176	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				1383	N/A	1.933,91 +
											Saldo Atual:	116.130,84 +
0000	89144	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	1383	N/A	2.817,75 +
											Saldo Atual:	118.948,59 +
0000	92158	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	1383	N/A	191,36 +
											Saldo Atual:	119.139,95 +
0000	100252	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	1383	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	119.163,95 +
0000	132835	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	1383	N/A	899,28 +
0000	132927		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	1383	N/A	77,86 +
											Saldo Atual:	120.141,09 +
0000	136261	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	1383	N/A	855,00 +
0000	136270		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	1383	N/A	0,34 +
											Saldo Atual:	120.996,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5518 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.573,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	815,15
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	67592	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464		1383 N/A	382,67 +
											Saldo Atual:	1.956,36 +
0000	73412	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167		1383 N/A	16,48 +
											Saldo Atual:	1.972,84 +
0000	79448	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464		1383 N/A	416,00 +
											Saldo Atual:	2.388,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.486,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.201,69
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	69050	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	1383	N/A	320,00 +
0000	71218		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	1383	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	26.946,11 +
0000	74464	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	1383	N/A	498,61 +
											Saldo Atual:	27.444,72 +
0000	82991	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	1383	N/A	1.045,00 +
											Saldo Atual:	28.489,72 +
0000	83797	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	1383	N/A	99,59 +
											Saldo Atual:	28.589,31 +
0000	85714	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	1383	N/A	2.890,00 +
											Saldo Atual:	31.479,31 +
0000	88684	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	1383	N/A	4.236,30 +
											Saldo Atual:	35.715,61 +
0000	91461	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	1383	N/A	91,72 +
0000	92439		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	1383	N/A	2.854,85 +
0000	92448		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	1383	N/A	364,50 +
											Saldo Atual:	39.026,68 +
0000	93205	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	1383	N/A	29,00 +
0000	93214		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	1383	N/A	200,40 +
0000	93300		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	1383	N/A	94,50 +
											Saldo Atual:	39.350,58 +
0000	93538	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	1383	N/A	399,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95106	23/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				1383 N/A		57,60 +
											Saldo Atual:	39.807,18 +
0000	96766	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	1383 N/A		717,00 +
0000	96793		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	1383 N/A		246,60 +
0000	96813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				1383 N/A		26,00 +
											Saldo Atual:	40.796,78 +
0000	97933	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	1383 N/A		1.750,02 +
0000	98698		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	1383 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	44.846,80 +
0000	100312	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	1383 N/A		70,00 +
											Saldo Atual:	44.916,80 +
0000	132856	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	1383 N/A		444,00 +
0000	132888		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	1383 N/A		9,00 +
0000	135020		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	1383 N/A		872,00 +
0000	135032		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	1383 N/A		7.400,00 +
											Saldo Atual:	53.641,80 +
0000	136408	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	1383 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	53.687,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	8.314,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.729,96
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	70865	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	1383	N/A	265,00 +
0000	70953		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	1383	N/A	110,00 +
0000	71555		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	1383	N/A	70,00 +
0000	71583		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	1383	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	8.839,61 +
0000	79471	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	1383	N/A	305,00 +
0000	79487		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	1383	N/A	225,00 +
											Saldo Atual:	9.369,61 +
0000	81872	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	1383	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	9.759,61 +
0000	85757	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	1383	N/A	155,00 +
											Saldo Atual:	9.914,61 +
0000	86932	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	10.514,61 +
0000	88243	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	1383	N/A	130,00 +
											Saldo Atual:	10.644,61 +
0000	88729	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	1383	N/A	70,00 +
0000	88743		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	1383	N/A	34,96 +
											Saldo Atual:	10.749,57 +
0000	92402	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	11.349,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92980	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	11.949,57 +
0000	96020	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	1383	N/A	35,00 +
0000	96032		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	1383	N/A	35,00 +
0000	97012		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	1383	N/A	25,00 +
											Saldo Atual:	12.044,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	11.440,00
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	93567	23/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	17.160,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	24.021,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.027,78
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	75121	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575		1383 N/A	6.027,78 +
											Saldo Atual:	30.049,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	8.393,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.168,07
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	78359	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	1383 N/A		2.664,11 +
											Saldo Atual:	11.057,34 +
0000	80114	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	1383 N/A		277,81 +
											Saldo Atual:	11.335,15 +
0000	91159	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	1383 N/A		1.470,00 +
											Saldo Atual:	12.805,15 +
0000	92703	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	1383 N/A		310,35 +
0000	92712		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	1383 N/A		401,93 +
0000	92721		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	1383 N/A		215,90 +
0000	92730		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	1383 N/A		200,10 +
0000	92739		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	1383 N/A		195,99 +
0000	92748		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	1383 N/A		241,54 +
											Saldo Atual:	14.370,96 +
0000	94480	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	1383 N/A		105,81 +
0000	94489		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	1383 N/A		105,81 +
0000	94498		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	1383 N/A		328,45 +
0000	94507		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	1383 N/A		202,84 +
0000	94516		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	1383 N/A		204,76 +
0000	94525		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	1383 N/A		112,24 +
0000	94534		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	1383 N/A		550,38 +
0000	94543		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	1383 N/A		393,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94552	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	1383	N/A	1.010,95 +
											Saldo Atual:	17.386,10 +
0000	99654	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	1383	N/A	581,18 +
0000	99698		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	1383	N/A	594,02 +
											Saldo Atual:	18.561,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	23.464,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.786,42
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	66048	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340		1383 N/A	500,10 +
											Saldo Atual:	23.964,16 +
0000	82138	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340		1383 N/A	2.686,32 +
											Saldo Atual:	26.650,48 +
0000	94462	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340		1383 N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	27.250,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	271.568,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	147.525,57
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	66086	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383	N/A	680,03 +
0000	67417		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	1383	N/A	61,32 +
0000	67426		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	1383	N/A	121,64 +
0000	67435		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	1383	N/A	111,75 +
0000	67531		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1383	N/A	1.288,08 +
0000	67549		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1383	N/A	3.716,49 +
0000	67601		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001048			2928	1383	N/A	1.073,42 +
0000	67619		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001046			2551	1383	N/A	165,54 +
0000	67628		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001047			2928	1383	N/A	846,62 +
											Saldo Atual:	279.632,93 +
0000	73317	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	1383	N/A	12.526,80 +
0000	73369		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	1383	N/A	30,41 +
											Saldo Atual:	292.190,14 +
0000	75216	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	1383	N/A	392,68 +
											Saldo Atual:	292.582,82 +
0000	78530	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	1383	N/A	3.960,10 +
											Saldo Atual:	296.542,92 +
0000	79367	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	1383	N/A	2.299,98 +
0000	80683		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	1383	N/A	248,31 +
											Saldo Atual:	299.091,21 +
0000	81316	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	1383	N/A	264,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81327	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				1383 N/A		775,56 +
0000	81914		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	1383 N/A		690,00 +
0000	81930		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	1383 N/A		276,50 +
0000	82884		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	1383 N/A		20,00 +
0000	82973		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	1383 N/A		1.056,00 +
0000	82982		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	1383 N/A		339,00 +
0000	83009		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	1383 N/A		175,00 +
0000	83018		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	1383 N/A		1.645,00 +
											Saldo Atual:	304.332,27 +
0000	83137	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	1383 N/A		80,00 +
											Saldo Atual:	304.412,27 +
0000	85323	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	1383 N/A		3.720,00 +
0000	85355		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	1383 N/A		765,00 +
0000	85705		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	1383 N/A		118,00 +
											Saldo Atual:	309.015,27 +
0000	85832	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	1383 N/A		30,41 +
0000	86417		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	1383 N/A		30,41 +
0000	86835		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	1383 N/A		78,68 +
0000	86844		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	1383 N/A		1.460,00 +
0000	86862		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	1383 N/A		3.431,00 +
0000	86871		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	1383 N/A		111,75 +
0000	86889		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	1383 N/A		61,32 +
0000	86898		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	1383 N/A		900,00 +
0000	86907		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	1383 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86916	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	1383 N/A		540,00 +
											Saldo Atual:	315.719,66 +
0000	88081	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 N/A		3.504,63 +
0000	88123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 N/A		21.203,91 +
0000	88183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	1383 N/A		640,00 +
											Saldo Atual:	341.068,20 +
0000	89165	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	1383 N/A		314,72 +
0000	89174		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	1383 N/A		91,23 +
0000	89183		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	1383 N/A		400,00 +
0000	89285		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 N/A		6,00 +
0000	89606		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	1383 N/A		331,08 +
0000	89615		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	1383 N/A		78,57 +
0000	89624		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	1383 N/A		165,54 +
0000	89651		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	1383 N/A		744,93 +
0000	89739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				1383 N/A		833,52 +
											Saldo Atual:	344.033,79 +
0000	90074	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	1383 N/A		60,82 +
0000	90882		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	1383 N/A		280,00 +
0000	90891		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	1383 N/A		157,14 +
											Saldo Atual:	344.531,75 +
0000	92174	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	1383 N/A		3.151,75 +
0000	92482		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	1383 N/A		3.476,34 +
											Saldo Atual:	351.159,84 +
0000	92627	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	1383 N/A		24.484,20 +
0000	93005		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	1383 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93171	22/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				1383 N/A		4.260,72 +
0000	93252		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				1383 N/A		330,00 +
											Saldo Atual:	380.265,17 +
0000	95239	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	1383 N/A		1.320,00 +
											Saldo Atual:	381.585,17 +
0000	95980	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				1383 N/A		3.007,57 +
0000	95994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				1383 N/A		1.571,12 +
0000	96831		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				1383 N/A		2.479,50 +
0000	96847		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	1383 N/A		661,99 +
0000	96892		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	1383 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	391.605,35 +
0000	97572	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	1383 N/A		255,00 +
0000	97595		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	1383 N/A		255,00 +
0000	98689		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	1383 N/A		14.901,08 +
0000	98714		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	1383 N/A		541,65 +
											Saldo Atual:	407.558,08 +
0000	100094	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 N/A		528,16 +
											Saldo Atual:	408.086,24 +
0000	135143	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	1383 N/A		1.154,34 +
											Saldo Atual:	409.240,58 +
0000	135390	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	1383 N/A		6.278,00 +
0000	135401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383 N/A		680,03 +
0000	136449		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				1383 N/A		2.895,00 +
											Saldo Atual:	419.093,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.389,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.262,29
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	66077	01/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				1383	N/A	1.720,80 +
											Saldo Atual:	36.110,47 +
0000	70654	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				1383	N/A	1.096,50 +
0000	70708		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383	N/A	5.117,50 +
											Saldo Atual:	42.324,47 +
0000	73931	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				1383	N/A	5.156,33 +
0000	74003		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	5.716,16 +
											Saldo Atual:	53.196,96 +
0000	78331	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	2.507,58 +
											Saldo Atual:	55.704,54 +
0000	80640	09/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				1383	N/A	3.135,04 +
											Saldo Atual:	58.839,58 +
0000	83815	11/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				1383	N/A	240,96 +
											Saldo Atual:	59.080,54 +
0000	92556	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	1383	N/A	293,60 +
											Saldo Atual:	59.374,14 +
0000	96822	24/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				1383	N/A	5.277,82 +
											Saldo Atual:	64.651,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	259.222,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	107.619,67
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	93284	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	1383	N/A	54,04 +
											Saldo Atual:	259.276,04 +
0000	132437	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	1383	N/A	4.359,82 +
0000	132444		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	1383	N/A	313,06 +
0000	132451		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	1383	N/A	114,95 +
0000	132458		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	1383	N/A	1.988,90 +
0000	132465		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	1383	N/A	1.630,39 +
0000	132472		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	1383	N/A	78,24 +
0000	132479		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	1383	N/A	2.448,38 +
0000	132486		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	1383	N/A	78,24 +
0000	132493		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	1383	N/A	930,59 +
0000	132529		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	1383	N/A	165,90 +
0000	132536		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	1383	N/A	952,67 +
0000	132571		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	1383	N/A	78,57 +
0000	132578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	1383	N/A	3.474,96 +
0000	132585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	1383	N/A	1.109,10 +
0000	132592		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	1383	N/A	4.169,59 +
0000	132599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	1383	N/A	1.588,85 +
0000	132606		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	1383	N/A	3.635,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132613	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	1383	N/A	53.971,25 +
0000	132620		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	1383	N/A	187,03 +
0000	132627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	1383	N/A	26.238,11 +
										Saldo Atual:		366.790,51 +
0000	132904	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	1383	N/A	51,16 +
										Saldo Atual:		366.841,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	11.776,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.398,26
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	78487	08/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				1383	N/A	4.853,42 +
											Saldo Atual:	16.629,54 +
0000	82158	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				1383	N/A	186,11 +
0000	82167		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				1383	N/A	186,11 +
0000	82176		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				1383	N/A	186,11 +
0000	82185		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				1383	N/A	186,11 +
0000	82194		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				1383	N/A	186,11 +
0000	82203		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383	N/A	186,11 +
0000	82212		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				1383	N/A	186,11 +
0000	82221		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				1383	N/A	186,11 +
0000	82230		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				1383	N/A	372,22 +
0000	82248		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				1383	N/A	186,11 +
0000	82257		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383	N/A	372,22 +
0000	82905		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	1383	N/A	253,96 +
											Saldo Atual:	19.302,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90065	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	1383	N/A	128,50 +
											Saldo Atual:	19.431,43 +
0000	99211	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	1383	N/A	1.555,84 +
0000	99223		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	1383	N/A	159,96 +
0000	99232		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	1383	N/A	144,39 +
0000	99241		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	1383	N/A	408,03 +
0000	99250		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	1383	N/A	705,52 +
0000	99259		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	1383	N/A	402,64 +
0000	99865		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	1383	N/A	321,25 +
											Saldo Atual:	23.129,06 +
0000	132790	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	1383	N/A	183,27 +
0000	132820		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	1383	N/A	306,12 +
0000	132936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	1383	N/A	555,93 +
											Saldo Atual:	24.174,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	143.581,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	117.972,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.285,60
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	67327	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	1383	N/A	942,93 +
0000	67372		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383	N/A	2.999,21 +
0000	67496		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				1383	N/A	3.800,00 +
0000	67565		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	1383	N/A	524,95 +
0000	67574		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	1383	N/A	1.052,00 +
											Saldo Atual:	152.900,58 +
0000	68302	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383	N/A	1.009,62 +
											Saldo Atual:	153.910,20 +
0000	81381	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	1383	N/A	1.706,74 +
0000	81390		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	1383	N/A	2.308,88 +
0000	82464		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383	N/A	785,58 +
0000	82518		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383	N/A	785,58 +
0000	82527		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383	N/A	785,58 +
0000	82536		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383	N/A	1.571,16 +
0000	82545		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383	N/A	785,58 +
0000	82554		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383	N/A	785,58 +
0000	82561		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	1383	N/A	8.699,34 +
0000	82572		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383	N/A	785,58 +
0000	82581		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82590	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383	N/A	785,58 +
0000	82604		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383	N/A	785,58 +
0000	82613		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383	N/A	785,58 +
0000	82622		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383	N/A	785,58 +
0000	82631		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383	N/A	785,58 +
0000	82640		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383	N/A	785,58 +
0000	82649		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383	N/A	785,58 +
0000	82658		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383	N/A	785,58 +
0000	82665		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	1383	N/A	785,58 +
0000	82856		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				1383	N/A	645,50 +
0000	82914		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	1383	N/A	184,98 +
0000	82923		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	1383	N/A	497,22 +
0000	82932		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	1383	N/A	148,71 +
0000	82941		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	1383	N/A	2.624,60 +
0000	82955		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	1383	N/A	198,44 +
0000	82964		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	1383	N/A	591,93 +
											Saldo Atual:	185.656,98 +
0000	83595	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	1383	N/A	416,17 +
0000	83804		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	1383	N/A	172,83 +
0000	83912		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	1383	N/A	1.668,46 +
											Saldo Atual:	187.914,44 +
0000	85542	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	1383	N/A	864,27 +
0000	85723		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	1383	N/A	1.987,18 +
0000	85732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	1383	N/A	508,69 +
											Saldo Atual:	191.274,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86374	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 N/A		957,43 +
0000	86392		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	1383 N/A		524,95 +
0000	86401		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	1383 N/A		1.052,00 +
											Saldo Atual:	193.808,96 +
0000	87145	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	1383 N/A		161,13 +
0000	88024		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	1383 N/A		2.666,60 +
											Saldo Atual:	196.636,69 +
0000	90083	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	1383 N/A		4.449,79 +
											Saldo Atual:	201.086,48 +
0000	91996	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	1383 N/A		2.285,60 +
											Saldo Atual:	203.372,08 +
0000	92548	22/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	1383 N/A		2.285,60 -
											Saldo Atual:	201.086,48 +
0000	94568	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	1383 N/A		5.067,00 +
											Saldo Atual:	206.153,48 +
0000	96503	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	1383 N/A		8.440,29 +
											Saldo Atual:	214.593,77 +
0000	97498	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	1383 N/A		9.875,00 +
											Saldo Atual:	224.468,77 +
0000	99573	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	1383 N/A		9.246,29 +
0000	99589		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	1383 N/A		230,39 +
0000	99856		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	1383 N/A		1.543,24 +
											Saldo Atual:	235.488,69 +
0000	100326	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	1383 N/A		2.339,01 +
0000	100335		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	1383 N/A		586,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100347	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	1383 N/A		2.114,56 +
											Saldo Atual:	240.528,35 +
0000	136174	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	1383 N/A		272,90 +
0000	136183		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	1383 N/A		1.847,83 +
0000	136192		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	1383 N/A		2.562,90 +
0000	136206		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	1383 N/A		1.319,05 +
0000	136426		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	1383 N/A		6.073,49 +
0000	136463		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				1383 N/A		627,89 +
0000	136477		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	1383 N/A		942,93 +
0000	136486		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	1383 N/A		2.285,60 +
0000	136507		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	1383 N/A		682,28 +
0000	136552		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	1383 N/A		625,42 +
0000	136561		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	1383 N/A		678,65 +
0000	136570		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	1383 N/A		272,90 +
0000	136579		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	1383 N/A		548,66 +
											Saldo Atual:	259.268,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	2.207,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.134,36
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	67313	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	1383	N/A	1.005,00 +
0000	67320		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	1383	N/A	913,00 +
											Saldo Atual:	4.125,09 +
0000	80256	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	1383	N/A	2.012,79 +
											Saldo Atual:	6.137,88 +
0000	88700	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	1383	N/A	687,00 +
											Saldo Atual:	6.824,88 +
0000	97875	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	1383	N/A	7.516,57 +
											Saldo Atual:	14.341,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	550,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.772,00
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	86763	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	1383	N/A	13.372,00 +
0000	86817		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	14.322,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	10.942,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.129,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20,90
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	66039	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	1383	N/A	1.937,22 +
0000	66899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	12.889,81 +
0000	75970	05/03/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	1383	N/A	20,90 -
0000	76212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	1383	N/A	62,70 +
0000	76226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	1383	N/A	41,80 +
0000	76233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	1383	N/A	1.222,65 +
0000	76240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	1383	N/A	20,90 +
0000	76247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	1383	N/A	28,92 +
0000	76254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	1383	N/A	368,50 +
0000	76270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	1383	N/A	10,45 +
0000	76284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	1383	N/A	10,45 +
0000	76291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	1383	N/A	376,20 +
0000	76298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	1383	N/A	167,20 +
0000	76305		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	76312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	1383	N/A	20,90 +
0000	76326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	1383	N/A	41,80 +
0000	76361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	1383	N/A	10,45 +
0000	76368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	1383	N/A	52,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76375	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	1383 N/A		1.079,94 +
0000	76384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	1383 N/A		10,45 +
0000	76398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	1383 N/A		20,90 +
0000	76432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	1383 N/A		10,45 +
0000	76604		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	1383 N/A		49,00 +
0000	76629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	1383 N/A		49,00 +
0000	76636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	1383 N/A		49,00 +
0000	76652		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	1383 N/A		12,16 +
0000	76684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	1383 N/A		20,90 +
0000	76844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	1383 N/A		6.990,06 +
0000	76909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	1383 N/A		73,15 +
											Saldo Atual:	23.689,99 +
0000	78070	08/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	1383 N/A		49,00 +
											Saldo Atual:	23.738,99 +
0000	80149	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	1383 N/A		1.937,22 +
0000	80158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	1383 N/A		1.032,57 +
											Saldo Atual:	26.708,78 +
0000	86946	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	1383 N/A		114,74 +
											Saldo Atual:	26.823,52 +
0000	91203	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	1383 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	26.833,97 +
0000	132650	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	1383 N/A		156,60 +
											Saldo Atual:	26.990,57 +
0000	136286	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	1383 N/A		2.060,20 +
											Saldo Atual:	29.050,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	6.119,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.498,12
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	66093	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	1383	N/A	38,00 +
											Saldo Atual:	6.157,42 +
0000	72260	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	1383	N/A	76,00 +
											Saldo Atual:	6.233,42 +
0000	73308	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	1383	N/A	103,32 +
0000	73428		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	1383	N/A	663,50 +
											Saldo Atual:	7.000,24 +
0000	79358	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	1383	N/A	68,88 +
											Saldo Atual:	7.069,12 +
0000	95127	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	1383	N/A	1.102,08 +
											Saldo Atual:	8.171,20 +
0000	135134	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	1383	N/A	446,34 +
											Saldo Atual:	8.617,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	43.023,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.292,64
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	71171	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	1383	N/A	2.169,56 +
											Saldo Atual:	45.192,85 +
0000	73335	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	1383	N/A	3.200,00 +
											Saldo Atual:	48.392,85 +
0000	74489	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	1383	N/A	7.674,36 +
0000	75134		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				1383	N/A	2.361,60 +
											Saldo Atual:	58.428,81 +
0000	78649	08/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383	N/A	2.264,68 +
0000	78755		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	1383	N/A	1.915,74 +
											Saldo Atual:	62.609,23 +
0000	81309	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				1383	N/A	14.200,00 +
											Saldo Atual:	76.809,23 +
0000	84619	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	1383	N/A	7.263,00 +
											Saldo Atual:	84.072,23 +
0000	87127	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	1383	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	86.072,23 +
0000	88512	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	1383	N/A	14.000,00 +
0000	89469		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	1383	N/A	3.500,00 +
											Saldo Atual:	103.572,23 +
0000	92521	19/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				1383	N/A	593,63 +
											Saldo Atual:	104.165,86 +
0000	97549	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	1383	N/A	2.169,56 +
											Saldo Atual:	106.335,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	108053	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	1383	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	106.424,20 +
0000	135412	31/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1383	N/A	891,73 +
											Saldo Atual:	107.315,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	144,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132959	30/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2020/011321				1383	N/A	144,00 +
											Saldo Atual:	144,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	332.101,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	367.034,09
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	66066	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	1383	N/A	1.950,65 +
0000	67336		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	1383	N/A	1.773,41 +
0000	67354		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	1383	N/A	99,55 +
0000	67390		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	1383	N/A	80,78 +
0000	67469		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383	N/A	1.980,61 +
0000	67503		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383	N/A	56.908,35 +
											Saldo Atual:	394.895,23 +
0000	68284	02/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	1383	N/A	30,66 +
0000	68293		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	1383	N/A	80,78 +
											Saldo Atual:	395.006,67 +
0000	69057	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	1383	N/A	3.808,80 +
0000	69121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1383	N/A	14.735,41 +
0000	69137		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	1383	N/A	359,04 +
0000	69155		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	1383	N/A	794,81 +
0000	69164		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	1383	N/A	2.755,80 +
0000	69173		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	1383	N/A	106.907,16 +
0000	69318		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	1383	N/A	152,05 +
0000	69327		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	1383	N/A	472,08 +
0000	69963		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	1383	N/A	3.630,48 +
											Saldo Atual:	528.622,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73299	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	1383 N/A		312,00 +
0000	73346		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1383 N/A		7.906,69 +
0000	73394		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	1383 N/A		80,78 +
0000	73505		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	1383 N/A		161,56 +
0000	73966		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	1383 N/A		80,78 +
0000	74019		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	1383 N/A		181,68 +
											Saldo Atual:	537.345,79 +
0000	74448	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				1383 N/A		420,47 +
0000	74455		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	1383 N/A		1.711,45 +
											Saldo Atual:	539.477,71 +
0000	79403	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	1383 N/A		139,67 +
0000	80275		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	1383 N/A		45,42 +
0000	80692		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	1383 N/A		257,00 +
											Saldo Atual:	539.919,80 +
0000	85687	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	1383 N/A		3.158,40 +
											Saldo Atual:	543.078,20 +
0000	85870	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	1383 N/A		1.680,00 +
											Saldo Atual:	544.758,20 +
0000	88229	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	1383 N/A		136,26 +
											Saldo Atual:	544.894,46 +
0000	89478	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	1383 N/A		80,78 +
											Saldo Atual:	544.975,24 +
0000	92095	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	1383 N/A		1.537,88 +
0000	92114		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	1383 N/A		7.088,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92125	19/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607				1383 N/A		1.785,14 +
0000	92132		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	1383 N/A		36.855,25 +
0000	92355		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	1383 N/A		200,00 +
0000	92421		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	1383 N/A		746,66 +
											Saldo Atual:	593.188,24 +
0000	95136	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	1383 N/A		138,73 +
											Saldo Atual:	593.326,97 +
0000	96496	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	1383 N/A		45,42 +
0000	96867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				1383 N/A		3.953,34 +
											Saldo Atual:	597.325,73 +
0000	99003	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	1383 N/A		739,07 +
0000	99024		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	1383 N/A		964,00 +
0000	99039		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	1383 N/A		964,00 +
0000	99051		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	1383 N/A		964,00 +
0000	99092		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	1383 N/A		1.928,00 +
0000	99118		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	1383 N/A		964,00 +
0000	99142		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	1383 N/A		9.061,60 +
0000	99154		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	1383 N/A		3.571,80 +
0000	99166		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	1383 N/A		514,13 +
0000	99190		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	1383 N/A		487,00 +
0000	99904		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	1383 N/A		3.879,07 +
											Saldo Atual:	621.362,40 +
0000	100122	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 N/A		14.017,81 +
0000	123107		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 N/A		1.980,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	123150	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383	N/A	56.908,35 +
											Saldo Atual:	694.269,17 +
0000	136215	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	1383	N/A	4.866,80 +
											Saldo Atual:	699.135,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-23.563.018,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.832.874,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.504.323,85
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	65154	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	887,40 -
0000	65166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.075,32 -
0000	65173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	660,77 -
0000	65180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	176,96 -
0000	65187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	65194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	136,01 -
0000	65203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	292,92 -
0000	65212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	31,96 -
0000	65221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	68,84 -
0000	65230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	65237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	65246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,65 -
0000	65255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	3,46 -
0000	65264		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	367,96 -
0000	65271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	94,41 -
0000	65278		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	204,73 -
0000	65285		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,36 -
0000	65292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	65299	01/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,09 -
0000	65306		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	90,06 -
0000	65315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	44,77 -
0000	65324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,80 -
0000	65333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,90 -
0000	65342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3533	N/A	61.564,37 -
0000	65354		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	38,04 +
0000	66017		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	5767	N/A	500,10 +
0000	66027		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	5767	N/A	420,00 +
0000	66034		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	5767	N/A	1.937,22 +
0000	66104		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	5767	N/A	250,00 +
0000	66116		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	5767	N/A	305,00 +
0000	66267		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	5767	N/A	1.220,00 +
0000	66409		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	5767	N/A	1.887,60 +
0000	66421		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	5767	N/A	82,80 +
0000	66433		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	5767	N/A	12.526,80 +
0000	66445		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	5767	N/A	333,90 +
0000	66457		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	5767	N/A	80,78 +
0000	66472		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	5767	N/A	139,67 +
0000	66487		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	5767	N/A	80,78 +
0000	66499		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	5767	N/A	161,56 +
0000	66511		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	5767	N/A	80,78 +
0000	66553		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	5767	N/A	76,00 +
0000	66568		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	5767	N/A	193,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66578	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5767 N/A		227.633,40 +
0000	66603		Empenho Ordinario. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	5767 N/A		13.078,03 +
0000	66610		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	5767 N/A		36.855,25 +
0000	66623		Empenho Ordinario. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5767 N/A		45.724,88 +
0000	66891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	67193		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5767 N/A		6.609,00 +
0000	67212		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	5767 N/A		248,31 +
0000	67238		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	5767 N/A		1.194,98 +
0000	67287		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	5767 N/A		30,00 +
0000	67294		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	5767 N/A		942,93 +
0000	67301		Empenho Ordinario. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	5767 N/A		913,00 +
0000	67308		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	5767 N/A		1.005,00 +
0000	143268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		286,49 -
0000	143275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		223,76 -
0000	143281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		172,76 +
0000	143288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		462,94 +
											Saldo Atual:	23.274.582,60 -
0000	66131	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		5.140,00 -
0000	66138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.267,55 -
0000	66145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		519,76 -
0000	66152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		70,78 -
0000	66159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		106,18 -
0000	66166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		146,30 -
0000	66173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		234,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66180	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	15,50 -
0000	66187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	66196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	66205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	54,51 -
0000	66212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	66219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	285,65 -
0000	66226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	201,20 -
0000	66233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	284,26 -
0000	66240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	160,93 -
0000	66247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,09 -
0000	66254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	66273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,73 -
0000	66280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,03 -
0000	66287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,69 -
0000	66294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,22 -
0000	66301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	37,31 -
0000	66310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	66319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	282,31 -
0000	66328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,75 -
0000	66337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	66346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,66 -
0000	66355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	98,28 -
0000	66362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	157.182,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66369	02/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	9.513,69 -
0000	66381		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	29,26 +
0000	66388		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	46,82 +
0000	66395		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	31.436,54 +
0000	66951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	75,57 -
0000	66958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	197,79 -
0000	67164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	210,27 -
0000	67171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.169,58 -
0000	67653		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	5767	N/A	675,00 +
0000	67712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	5767	N/A	551,20 +
0000	67815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	5767	N/A	633,75 +
0000	68118		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	5767	N/A	105,68 +
0000	68130		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	5767	N/A	872,00 +
0000	68142		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	5767	N/A	280,00 +
0000	68154		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	5767	N/A	1.000,00 +
0000	68166		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	5767	N/A	2.000,00 +
0000	68178		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	5767	N/A	165,54 +
0000	68190		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	5767	N/A	56,00 +
0000	68202		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	5767	N/A	78,57 +
0000	68214		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	5767	N/A	12.741,00 +
0000	68226		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	5767	N/A	312,00 +
0000	68238		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	5767	N/A	3.630,48 +
0000	68250		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	5767	N/A	3.622,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68710	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	5767 N/A		3.500,00 +
0000	68717		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	5767 N/A		255,00 +
0000	68724		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68736		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	5767 N/A		68,88 +
0000	68759		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68773		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68796		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68810		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68824		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68838		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68852		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68866		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68880		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68894		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68908		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68922		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68936		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68950		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68964		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68978		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	68985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	5767 N/A		295,97 +
0000	69008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	5767 N/A		1.171,92 +
										Saldo Atual:		23.384.541,38 -
0000	68341	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		30,28 -
0000	68348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		5,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68355	03/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.410,37 -
0000	68362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	1,30 -
0000	68369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	42,32 -
0000	68376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	106,18 -
0000	68383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	123,88 -
0000	68390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	365,75 -
0000	68397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	292,60 -
0000	68404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	68413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	68422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	360,66 -
0000	68432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	490,70 -
0000	68439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	620,61 -
0000	68446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	637,23 -
0000	68453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	210,60 -
0000	68460		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,52 -
0000	68467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,51 -
0000	68474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	9,78 -
0000	68481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,77 -
0000	68488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,28 -
0000	68495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	162,02 -
0000	68504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	30,81 -
0000	68513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,24 -
0000	68522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,62 -
0000	68536		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	73,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68543	03/03/2021	Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	58,52 +
0000	68581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	103,39 -
0000	68588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	282,38 -
0000	69092		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69107		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69206		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69260		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69283		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69306		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69338		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69352		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69539		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	5767	N/A	1.915,74 +
0000	69546		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69574		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69586		Empenho Ordinario. Credor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	5767	N/A	513,60 +
0000	69600		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69619		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	5767	N/A	21.675,13 +
0000	69626		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69645		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	5767	N/A	252,30 +
0000	69652		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69671		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	5767	N/A	264,00 +
0000	69678		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69692		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69711		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	5767	N/A	999,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69718	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69732		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69755		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69769		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69792		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69806		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69820		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69844		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69868		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69897		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69911		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69925		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69937		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	5767	N/A	161,00 +
0000	69951		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69974		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	69988		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70011		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70025		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70039		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70060		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70088		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70130		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70151		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70172		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70193		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	5767	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70207	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70221		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70235		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70488		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70502		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70516		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70530		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70554		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70568		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70582		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70596		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70610		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70633		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70647		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70675		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70689		Empenho Ordinario. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70703		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70735		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70749		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70763		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70777		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70791		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70833		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	5767	N/A	110,00 +
0000	70840		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70857		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	5767	N/A	265,00 +
0000	70877		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	5767	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70891	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70905		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70919		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70938		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70965		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70979		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	70993		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71007		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71021		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71035		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71049		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71077		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71091		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71105		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71119		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71133		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71147		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	5767	N/A	6.508,68 +
0000	71159		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71192		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71206		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71229		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71243		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71266		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71280		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	71294		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	5767	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71317	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71331		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71345		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71359		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71373		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	5767 N/A		1.607,26 +
0000	71394		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71417		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71431		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71445		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71459		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71473		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71487		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71494		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	5767 N/A		80,00 +
0000	71508		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71522		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71536		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71543		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	5767 N/A		70,00 +
0000	71564		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71578		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71599		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	5767 N/A		296,19 +
0000	71627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	5767 N/A		444,31 +
0000	71641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	5767 N/A		546,44 +
0000	71663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	5767 N/A		1.819,01 +
0000	71692		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	5767 N/A		1.191,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71706	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5767 N/A		224,28 +
0000	71720		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	5767 N/A		321,90 +
0000	71736		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71750		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71764		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71778		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71792		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71806		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71820		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71834		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71848		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71862		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	5767 N/A		1.179,91 +
0000	71876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	5767 N/A		4.035,87 +
0000	71899		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71913		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71927		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71941		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/001530			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71955		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71969		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71983		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	71997		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	72038		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	72045		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	72052		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	5767 N/A		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72059	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72066		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72073		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72080		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72087		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72094		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72101		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72108		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72115		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72122		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72129		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72136		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72143		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	72304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	5767	N/A	335,29 +
0000	72311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	5767	N/A	247,64 +
0000	72520		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	5767	N/A	4.140,00 +
0000	72532		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	5767	N/A	8.540,00 +
0000	72549		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	5767	N/A	3.476,34 +
										Saldo Atual:		23.269.570,28 -
0000	70264	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	44,99 -
0000	70271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	35,66 -
0000	70278		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.910,46 -
0000	70285		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	5,23 -
0000	70292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -
0000	70299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	960,33 -
0000	70306		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	106,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70313	04/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		3.218,60 -
0000	70320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		2.955,26 -
0000	70327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		234,08 -
0000	70334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	70343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		35,30 -
0000	70352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	70361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		420,96 -
0000	70368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.219,11 -
0000	70375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.596,03 -
0000	70382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		164,19 -
0000	70389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	70396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,91 -
0000	70403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		11,47 -
0000	70410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	70417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		90,06 -
0000	70433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		35,55 -
0000	70442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,80 -
0000	70451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,71 -
0000	70465		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		643,72 +
0000	70472		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		553,02 +
0000	70479		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	71184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		15,14 -
0000	73039		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	5767 N/A		825,00 +
0000	73207		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	5767 N/A		3,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73226	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	5767 N/A		276,50 +
0000	73252		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001559			1922	5767 N/A		20,00 +
0000	73271		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	5767 N/A		128,50 +
0000	73491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	5767 N/A		640,26 +
0000	73518		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	5767 N/A		162,00 +
0000	73532		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	5767 N/A		56,59 +
0000	73546		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	5767 N/A		29,30 +
0000	73560		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	5767 N/A		756,95 +
0000	73574		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	5767 N/A		107,77 +
0000	73588		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	5767 N/A		1.223,69 +
0000	73602		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	5767 N/A		108,00 +
0000	73616		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	5767 N/A		6,30 +
0000	73630		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	5767 N/A		9,80 +
0000	73644		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	5767 N/A		891,51 +
0000	73658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	5767 N/A		73,51 +
0000	73672		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	5767 N/A		60,30 +
0000	73686		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	5767 N/A		2,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73700	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	5767	N/A	3,10 +
0000	73714		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	5767	N/A	1.478,44 +
0000	73728		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	5767	N/A	463,53 +
0000	73742		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	5767	N/A	77,65 +
0000	73756		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	5767	N/A	1,15 +
0000	73770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	5767	N/A	245,84 +
0000	73784		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	5767	N/A	17,51 +
0000	74014		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	5767	N/A	181,68 +
0000	74154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	5767	N/A	297,59 +
0000	74170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	5767	N/A	163,76 +
											Saldo Atual:	23.273.181,46 -
0000	72723	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	2.330,00 -
0000	72730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	113,49 -
0000	72737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	389,32 -
0000	72744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	614,46 -
0000	72751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	102,01 -
0000	72760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	234,33 -
0000	72769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	12,24 -
0000	72778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	28,12 -
0000	72787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	21,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72796	05/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	72805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,88 -
0000	72814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	206,05 -
0000	72821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.016,18 -
0000	72828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.338,19 -
0000	72835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	476,51 -
0000	72842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,07 -
0000	72849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,39 -
0000	72856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,76 -
0000	72863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,58 -
0000	72870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	66,89 -
0000	72879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	351,51 -
0000	72888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,34 -
0000	72900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	7,04 -
0000	72909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	365,77 -
0000	72916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	37.680,88 -
0000	72933		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	122,90 +
0000	73192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	1.713,99 -
0000	73199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.728,17 -
0000	74103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.307,73 -
0000	74203		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	5767	N/A	3.431,00 +
0000	74215		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	5767	N/A	157,14 +
0000	74227		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	5767	N/A	70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74239	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	5767 N/A		331,08 +
0000	74251		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	5767 N/A		210,00 +
0000	74263		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	5767 N/A		4.866,80 +
0000	74275		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	5767 N/A		3.960,10 +
0000	74287		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	5767 N/A		511,80 +
0000	74299		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	5767 N/A		257,00 +
0000	74311		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	5767 N/A		1.056,00 +
0000	74323		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	5767 N/A		1.045,00 +
0000	74335		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	5767 N/A		807,20 +
0000	74347		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	5767 N/A		91,72 +
0000	74359		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	5767 N/A		1.229,35 +
0000	74371		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	5767 N/A		189,00 +
0000	74383		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	5767 N/A		461,85 +
0000	74400		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	5767 N/A		199,40 +
0000	74412		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	5767 N/A		646,00 +
0000	74419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	5767 N/A		1.272,00 +
0000	74485		Anulacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	5767 N/A		0,01 -
0000	74553		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	5767 N/A		3.304,00 +
0000	75079		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		18.877,83 +
0000	75080		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		18.877,83 -
0000	75097		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	5767 N/A		1.608,00 +
0000	75109		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	5767 N/A		12.533,12 +
0000	75116		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	5767 N/A		6.027,78 +
0000	75481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	5767 N/A		1.656,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75530	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	5767	N/A	253,74 +
0000	75595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	5767	N/A	460,24 +
0000	75712		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	5767	N/A	80,00 +
0000	75950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	5767	N/A	1.222,65 +
0000	75957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	5767	N/A	20,90 +
0000	75992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	5767	N/A	10,45 +
0000	76007		Anulacao de Empenho.Valor empenhado incorretamente Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5767	N/A	20,90 -
0000	76027		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	5767	N/A	28,92 +
0000	76114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	5767	N/A	368,50 +
0000	76141		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	5767	N/A	10,45 +
0000	76158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	5767	N/A	376,20 +
0000	76165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	5767	N/A	167,20 +
0000	76172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	5767	N/A	20,90 +
0000	76179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	5767	N/A	20,90 +
0000	76186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	5767	N/A	41,80 +
0000	76193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	5767	N/A	41,80 +
0000	76200		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	5767	N/A	62,70 +
0000	76335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	5767	N/A	10,45 +
0000	76342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	5767	N/A	52,25 +
0000	76349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	5767	N/A	1.079,94 +
0000	76356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	5767	N/A	10,45 +
0000	76393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	5767	N/A	20,90 +
0000	76427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	76560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	5767	N/A	12,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76567	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	5767	N/A	49,00 +
0000	76583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	5767	N/A	49,00 +
0000	76599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	5767	N/A	49,00 +
0000	76679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	5767	N/A	20,90 +
0000	76839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	5767	N/A	6.990,06 +
0000	76904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	5767	N/A	73,15 +
										Saldo Atual:		23.266.673,15 -
0000	74798	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	22,44 -
0000	74807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	1,71 -
0000	74816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	3.420,00 -
0000	74823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	15,24 -
0000	74830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	731,50 -
0000	74837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	265,44 -
0000	74844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	176,96 -
0000	74851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	74858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	74865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	74874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	74883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	74892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	12,88 -
0000	74901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	102,66 -
0000	74910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	7,82 -
0000	74919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	262,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74926	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		658,88 -
0000	74933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.388,18 -
0000	74940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		329,63 -
0000	74947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,91 -
0000	74954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,90 -
0000	74961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,92 -
0000	74968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,56 -
0000	74975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		42,66 -
0000	74984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		197,19 -
0000	74993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		46,48 -
0000	75002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,85 -
0000	75011		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,94 -
0000	75020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,93 -
0000	75029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		203,58 -
0000	75041		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	75048		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	75676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		6,71 -
0000	75683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		1,66 -
0000	75690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		46,07 -
0000	75697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		0,31 -
0000	75704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		0,08 -
0000	75718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		11,81 -
0000	75725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		685,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75732	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3533	N/A	42,77 -
0000	75739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3533	N/A	9,97 -
0000	75746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3533	N/A	0,32 -
0000	75753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3533	N/A	0,98 -
0000	75760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3533	N/A	0,02 -
0000	75767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3533	N/A	0,91 -
0000	75774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3533	N/A	9,01 -
0000	75781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3533	N/A	2,89 -
0000	75788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	6,42 -
0000	75795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	0,14 -
0000	75802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3533	N/A	0,08 -
0000	75809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533	N/A	0,27 -
0000	75816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3533	N/A	0,37 -
0000	75823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3533	N/A	14,33 -
0000	75830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3533	N/A	48,37 -
0000	75837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	40,59 -
0000	75844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	0,51 -
0000	75851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3533	N/A	0,07 -
0000	75858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	5,00 -
0000	75865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	22,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75872	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		111,75 -
0000	75879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		11,38 -
0000	75886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		44,55 -
0000	75893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		90,00 -
0000	75900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		15,49 -
0000	75907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		21,61 -
0000	75914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		36,94 -
0000	75921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		2,77 -
0000	75928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,13 -
0000	75935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		15,23 -
0000	75942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		32,53 -
0000	76019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3533 N/A		0,04 -
0000	76033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533 N/A		0,27 -
0000	76047		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3533 N/A		0,37 -
0000	76053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533 N/A		0,27 +
0000	76060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3533 N/A		0,37 +
0000	76413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		33,08 -
0000	77967		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	77993		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	5767 N/A		2.349,00 +
0000	78009		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	5767 N/A		4.607,60 +
0000	78031		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	5767 N/A		7.263,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78051	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	5767 N/A		148,71 +
0000	78058		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	5767 N/A		198,44 +
0000	78065		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	5767 N/A		49,00 +
0000	78079		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	5767 N/A		1.668,55 +
0000	78096		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	5767 N/A		4.449,79 +
0000	78118		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	5767 N/A		2.624,60 +
0000	78125		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	5767 N/A		2.308,88 +
0000	78132		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	5767 N/A		497,22 +
0000	78139		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	5767 N/A		184,98 +
0000	78146		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	5767 N/A		591,93 +
0000	78153		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	5767 N/A		161,13 +
0000	78160		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	5767 N/A		416,17 +
0000	78175		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	5767 N/A		508,69 +
0000	78182		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	5767 N/A		253,96 +
0000	78207		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	5767 N/A		1.706,74 +
0000	78229		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	5767 N/A		1.987,18 +
0000	78236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	5767 N/A		1.716,86 +
0000	78243		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	5767 N/A		172,83 +
0000	78255		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	5767 N/A		392,49 +
0000	78267		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	5767 N/A		166,70 +
0000	78310		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	5767 N/A		6.126,12 +
0000	78317		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5767 N/A		15.045,48 +
0000	78347		Empenho Ordinario. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	5767 N/A		3.335,00 +
0000	78354		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	5767 N/A		2.664,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79014	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911		5767 N/A	2.274,81 +
0000	85917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63			3533 N/A	2,77 -
0000	85923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3533 N/A	2,77 +
											Saldo Atual:	23.211.603,72 -
0000	77136	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			3533 N/A	173,94 -
0000	77143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			3533 N/A	37,71 -
0000	77152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			3533 N/A	2,10 -
0000	77161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3533 N/A	15,79 -
0000	77168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3533 N/A	638,32 -
0000	77175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16			3533 N/A	194,66 -
0000	77182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16			3533 N/A	1.524,33 -
0000	77189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17			3533 N/A	424,27 -
0000	77196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17			3533 N/A	2.106,72 -
0000	77203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32			3533 N/A	14,00 -
0000	77212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32			3533 N/A	42,60 -
0000	77221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33			3533 N/A	150,31 -
0000	77230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35			3533 N/A	8,37 -
0000	77239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3533 N/A	2.605,15 -
0000	77246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51			3533 N/A	48,50 -
0000	77253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53			3533 N/A	1,17 -
0000	77260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56			3533 N/A	1,84 -
0000	77267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3533 N/A	66,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77274	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3533	N/A	9,95 -
0000	77281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533	N/A	2,21 -
0000	77288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3533	N/A	33,86 -
0000	77295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3533	N/A	46,32 -
0000	77302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3533	N/A	5,43 -
0000	77309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533	N/A	0,10 -
0000	77316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533	N/A	20,90 -
0000	77323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533	N/A	0,73 -
0000	77330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3533	N/A	26,41 -
0000	77337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533	N/A	0,02 -
0000	77344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533	N/A	14,79 -
0000	77351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	6,65 -
0000	77358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1,25 -
0000	77365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.853,96 -
0000	77372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1,31 -
0000	77379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	156,42 -
0000	77386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.467,82 -
0000	77393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.189,82 -
0000	77400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	310,91 -
0000	77407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	13,32 -
0000	77414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,75 -
0000	77421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	113,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77430	09/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,27 -
0000	77439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		61.219,40 -
0000	77446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		3.705,38 -
0000	77458		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		84,86 +
0000	77465		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		275,05 +
0000	77472		Lancamento a Debito.					170		3533 N/A		12.243,88 +
0000	77577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		14,56 -
0000	77584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3533 N/A		16,27 -
0000	77591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533 N/A		10,66 -
0000	77598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,93 -
0000	77604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,93 +
0000	79057		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	5767 N/A		690,00 +
0000	79069		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	5767 N/A		47,00 +
0000	79090		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	5767 N/A		71,70 +
0000	79120		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	5767 N/A		640,00 +
0000	79145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	5767 N/A		886,63 +
0000	79162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	5767 N/A		108,19 +
0000	79169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	5767 N/A		832,00 +
0000	79203		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	5767 N/A		107,43 +
0000	79344		Empenho Ordinario. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	5767 N/A		2.890,00 +
0000	79459		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	5767 N/A		225,00 +
0000	79466		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	5767 N/A		305,00 +
0000	79496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	5767 N/A		216,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79512	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	5767 N/A		1.780,48 +
0000	79519		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	5767 N/A		68,32 +
0000	79526		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	5767 N/A		4.371,90 +
0000	80109		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	5767 N/A		277,81 +
0000	80137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	5767 N/A		1.032,57 +
0000	80144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	5767 N/A		1.937,22 +
0000	80177		Empenho Ordinario. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5767 N/A		14.050,00 +
0000	80209		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	5767 N/A		111,65 +
0000	80216		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	5767 N/A		33,80 +
0000	80223		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	5767 N/A		99,59 +
0000	80230		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	5767 N/A		30,00 +
0000	80237		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	5767 N/A		60,00 +
0000	80244		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	5767 N/A		20,00 +
0000	80251		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	5767 N/A		2.012,79 +
0000	80265		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	5767 N/A		45,42 +
0000	80284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	5767 N/A		52,40 +
0000	80291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	5767 N/A		216,07 +
0000	80298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	5767 N/A		219,14 +
0000	80305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	5767 N/A		225,12 +
0000	80312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	5767 N/A		192,08 +
0000	89967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,93 -
0000	145306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,93 +
0000	145370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	145376	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		0,93 +
											Saldo Atual:	23.243.447,14 -
0000	78380	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		644,71 -
0000	78387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.203,39 -
0000	78394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		88,48 -
0000	78401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	78408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	78417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		323,28 -
0000	78424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.208,55 -
0000	78431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,57 -
0000	78438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		14,69 -
0000	78445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	78454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	78478		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	80046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		437.191,11 -
0000	80053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		33.013,57 -
0000	80060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		6.831,53 -
0000	80067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		44.289,95 -
0000	80073		Lancamento a Debito.					132		3533 N/A		87.438,22 +
0000	80080		Lancamento a Debito.					171		3533 N/A		6.602,73 +
0000	80087		Lancamento a Debito.					172		3533 N/A		1.366,31 +
0000	80726		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	5767 N/A		379,20 +
0000	80738		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	5767 N/A		3.720,00 +
0000	80750		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	5767 N/A		3.272,88 +
0000	80762		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	5767 N/A		1.460,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80774	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	5767 N/A		84,10 +
0000	80786		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	5767 N/A		97,95 +
0000	80813		Anulacao de Empenho. Estorno por empenho a maior Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	80822		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	5767 N/A		1.000,00 +
0000	80838		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	5767 N/A		10,00 +
0000	80865		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5767 N/A		6.653,00 -
0000	80870		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5767 N/A		7.305,02 -
0000	80875		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5767 N/A		6.740,39 -
0000	80880		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012008				5767 N/A		1.097,50 -
0000	80885		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5767 N/A		3.091,50 -
0000	80890		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5767 N/A		7.271,68 -
0000	80897		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	5767 N/A		8.780,28 -
0000	80904		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5767 N/A		6.289,59 -
0000	80911		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5767 N/A		1.317,07 -
0000	80917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	5767 N/A		161,81 +
0000	81260		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	5767 N/A		10.789,02 +
0000	81867		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	5767 N/A		390,00 +
0000	82003		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	5767 N/A		293,94 +
0000	82010		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	5767 N/A		43,92 +
0000	82017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	5767 N/A		83,00 +
0000	82024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	5767 N/A		209,73 +
0000	82031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	5767 N/A		205,15 +
0000	82038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	5767 N/A		187,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82045	10/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	5767	N/A	1.526,25 +
0000	82102		Empenho Ordinário. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	5767	N/A	8,26 +
0000	82109		Empenho Ordinário. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	82133		Empenho Ordinário. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	5767	N/A	2.686,32 +
0000	82326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6	3533	N/A	23,27 -
0000	82335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7	3533	N/A	1,75 -
0000	82344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	157,45 -
0000	82351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16	3533	N/A	247,74 -
0000	82358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17	3533	N/A	336,49 -
0000	82365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras						18	3533	N/A	78,70 -
0000	82372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28	3533	N/A	321,05 -
0000	82379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32	3533	N/A	14,00 -
0000	82388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32	3533	N/A	7,30 -
0000	82397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33	3533	N/A	169,18 -
0000	82406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35	3533	N/A	12,88 -
0000	82415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa						42	3533	N/A	102,66 -
0000	82424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros						43	3533	N/A	7,82 -
0000	82433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	32,03 -
0000	82440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	2.581,59 -
0000	82456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	2.323,28 -
0000	82472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	11,33 -
0000	82479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	3,08 -
0000	82486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	266,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82495	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,32	-
0000	82509		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	67,30	+
0000	82681		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	5767	N/A	214,00	+
0000	82693		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	5767	N/A	2.298,90	+
0000	82705		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	5767	N/A	30,41	+
0000	82717		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	5767	N/A	30,41	+
0000	82729		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	5767	N/A	60,82	+
0000	82746		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	5767	N/A	314,72	+
0000	82758		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	5767	N/A	78,68	+
0000	82770		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	5767	N/A	91,23	+
0000	82782		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	5767	N/A	900,00	+
0000	82794		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	5767	N/A	540,00	+
0000	82806		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	5767	N/A	60,82	+
0000	82825		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	5767	N/A	111,75	+
0000	82837		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	5767	N/A	61,32	+
0000	137936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	0,01	-
0000	143676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	72,52	-
0000	143682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	72,50	+
											Saldo Atual:	23.695.924,99	-
0000	81451	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	33,97	-
0000	81458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	3.100,00	-
0000	81465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	18,40	-
0000	81472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.414,11	-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81479	11/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		129,25 -
0000	81486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		2,80 -
0000	81493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		88,48 -
0000	81500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		353,92 -
0000	81507		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	81514		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		424,27 -
0000	81521		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		64,65 -
0000	81531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		321,05 -
0000	81538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	81547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		21,30 -
0000	81556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		189,95 -
0000	81563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		890,98 -
0000	81573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.082,25 -
0000	81580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		337,57 -
0000	81587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,82 -
0000	81594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,75 -
0000	81601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,69 -
0000	81608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		32,03 -
0000	81617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		27,88 -
0000	81626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,64 -
0000	81635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,56 -
0000	81653		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	81660		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		84,86 +
0000	81940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		5,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83084	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	5767	N/A	501,00 +
0000	83096		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	5767	N/A	1.320,00 +
0000	83108		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	5767	N/A	2.430,00 +
0000	83120		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	5767	N/A	900,00 +
0000	83132		Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	5767	N/A	1.750,02 +
0000	83156		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	5767	N/A	7,03 +
0000	83189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	5767	N/A	689,01 +
0000	83196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	5767	N/A	2.385,41 +
0000	83228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	5767	N/A	1.051,45 +
0000	83572		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	5767	N/A	10.594,56 +
0000	83751		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	5767	N/A	1.868,88 +
0000	83758		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	5767	N/A	3.004,00 +
0000	83765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	5767	N/A	1.437,06 +
0000	83824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	5767	N/A	206,16 +
0000	83845		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	5767	N/A	84,00 +
0000	83857		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	5767	N/A	446,00 +
0000	83869		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	5767	N/A	129,00 +
0000	83890		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	5767	N/A	55,00 +
0000	83902		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	5767	N/A	50,70 +
0000	83924		Anulacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	5767	N/A	0,09 -
0000	83975		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	5767	N/A	9.142,00 +
0000	83982		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	5767	N/A	400,00 +
0000	83989		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	5767	N/A	997,55 +
0000	84001		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	5767	N/A	4.354,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84008	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	5767 N/A		1,95 +
											Saldo Atual:	23.662.740,06 -
0000	84025	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	5767 N/A		20.916,00 +
0000	84037		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	5767 N/A		18.144,00 +
0000	84049		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	5767 N/A		289,00 +
0000	84061		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	5767 N/A		77,86 +
0000	84073		Empenho Ordinario. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	5767 N/A		2.000,00 +
0000	84085		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	5767 N/A		562,00 +
0000	84097		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	5767 N/A		597,00 +
0000	84109		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	5767 N/A		26.192,40 +
0000	84121		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	5767 N/A		216,40 +
0000	84133		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	5767 N/A		110,70 +
0000	84181		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	5767 N/A		0,78 +
0000	84198		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	5767 N/A		4.236,30 +
0000	84206		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		19.203,86 +
0000	84207		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		19.203,86 -
0000	85180		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85194		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85208		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	5767 N/A		734,63 +
0000	85229		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85243		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	5767 N/A		4.195,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85264	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	5767 N/A		136,67 +
0000	85290		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	5767 N/A		595,00 +
0000	85297		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85311		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85343		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85374		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85389		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85403		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85417		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	85431		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	85445		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	85459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	5767 N/A		1.567,12 +
0000	85466		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	85480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	5767 N/A		144,93 +
0000	85487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	5767 N/A		191,35 +
0000	85494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	5767 N/A		160,88 +
0000	85501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	5767 N/A		46,82 +
0000	85553		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	85560		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	85581		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	85630		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	5767 N/A		364,50 +
0000	85752		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	5767 N/A		155,00 +
0000	142341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533 N/A		30,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	142348	12/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	248,10 -
0000	142355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,37 -
0000	142362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3533	N/A	703,96 -
0000	142369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3533	N/A	141,10 -
0000	142385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.100,00 -
0000	142392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	509,93 -
0000	142399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	106,18 -
0000	142406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	3.218,60 -
0000	142413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	142422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.575,31 -
0000	142429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	3.654,89 -
0000	142436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	572,42 -
0000	142443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	8,39 -
0000	142450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	12,07 -
0000	142457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,26 -
0000	142464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	150,01 -
0000	142473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	173,54 -
0000	142482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,00 -
0000	142491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	3,48 -
0000	142500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	379,08 -
0000	142507		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533	N/A	11,37 -
0000	142519		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	643,72 +
											Saldo Atual:	23.586.109,84 -
0000	84369	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	292,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84376	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.140,37 -
0000	84383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		1.004,13 -
0000	84390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		145,39 -
0000	84399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		47,20 -
0000	84408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		88,48 -
0000	84415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		230,06 -
0000	84422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	84429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		526,68 -
0000	84436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	84445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,00 -
0000	84454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		193,01 -
0000	84461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,43 -
0000	84468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.277,60 -
0000	84475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.199,57 -
0000	84482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		746,48 -
0000	84489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,64 -
0000	84496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	84503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,63 -
0000	84510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,47 -
0000	84517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,65 -
0000	84524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	84533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		26,07 -
0000	84542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		235,48 -
0000	84551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84560	15/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,52 -
0000	84569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		4,71 -
0000	84583		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	84590		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		105,34 +
0000	85817		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	5767 N/A		25.055,22 +
0000	86451		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	5767 N/A		29,00 +
0000	86463		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	5767 N/A		512,52 +
0000	86475		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	5767 N/A		1.445,11 +
0000	86494		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	5767 N/A		200,40 +
0000	86554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	5767 N/A		491,39 +
0000	86568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	5767 N/A		236,54 +
0000	86582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	5767 N/A		215,98 +
0000	86589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	5767 N/A		290,54 +
0000	86596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	5767 N/A		282,60 +
0000	86741		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	5767 N/A		5.000,00 +
0000	86748		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5767 N/A		10.000,00 +
0000	86927		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	5767 N/A		600,00 +
0000	86941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	5767 N/A		114,74 +
0000	87007		Empenho Ordinario. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	87019		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5767 N/A		66.389,00 +
0000	87031		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	5767 N/A		5.000,00 +
0000	87043		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	5767 N/A		443,00 +
0000	87055		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	5767 N/A		469,00 +
										Saldo Atual:		23.476.511,45 -
0000	85950	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		153,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85957	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	1.804,94 -
0000	85964		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	1.828,75 -
0000	85971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	76,60 -
0000	85978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	68,00 -
0000	85987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,45 -
0000	85996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	8,16 -
0000	86005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	17,58 -
0000	86014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	86021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	642,10 -
0000	86028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	86037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	86046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	86055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,88 -
0000	86064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3533	N/A	2.505.522,36 -
0000	86071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	411,81 -
0000	86078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	915,18 -
0000	86085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	870,02 -
0000	86092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.838,00 -
0000	86099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	410,00 -
0000	86106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,30 -
0000	86113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,23 -
0000	86120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,62 -
0000	86127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	81,64 -
0000	86136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86145	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	610,89 -
0000	86152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	307.255,76 -
0000	86159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	18.597,06 -
0000	86171		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	365,75 +
0000	86178		Lancamento a Debito.					170		3533	N/A	61.451,15 +
0000	86734		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	7.438,82 +
0000	86735		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	7.438,82 -
0000	86790		Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 +
0000	86959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	168,21 -
0000	86975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	178,86 -
0000	86982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	18,88 -
0000	87067		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	5767	N/A	299,60 +
0000	87079		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	5767	N/A	3.565,00 +
0000	87091		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	5767	N/A	6.281,70 +
0000	87103		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	5767	N/A	1.890,00 +
0000	87115		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	5767	N/A	13.410,00 +
0000	87671		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	5767	N/A	251,95 +
0000	87683		Empenho Ordinario. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	5767	N/A	304,00 +
0000	87695		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	5767	N/A	1.470,00 +
0000	87702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	5767	N/A	2.728,05 +
0000	87716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	5767	N/A	110,07 +
0000	87728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	5767	N/A	208,25 +
0000	87749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	5767	N/A	197,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87800	16/03/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	5767	N/A	1.626,35 +
0000	87812		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	5767	N/A	112,10 +
0000	87841		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007574				5767	N/A	45,00 -
0000	87846		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPI	7210		2020/002444				5767	N/A	585,00 -
0000	87851		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/002450				5767	N/A	912,50 -
0000	87856		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2020/002647				5767	N/A	21.160,39 -
0000	87861		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				5767	N/A	2.358,48 -
0000	87866		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003127				5767	N/A	59,50 -
0000	87876		Cancel de Restos a Pagar. Credor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT	7399		2020/003180				5767	N/A	37,70 -
0000	87881		Cancel de Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				5767	N/A	29.220,94 -
0000	87886		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				5767	N/A	29.334,48 -
0000	87891		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006141				5767	N/A	882,00 -
0000	87899		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006338				5767	N/A	58,40 -
0000	87909		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/009323				5767	N/A	286,36 -
0000	87914		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/009796				5767	N/A	280,00 -
0000	87919		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010053				5767	N/A	39,06 -
0000	87924		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/010063				5767	N/A	2,24 -
0000	87929		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010316				5767	N/A	1,89 -
0000	87937		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010548				5767	N/A	693,78 -
0000	87942		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010558				5767	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87955	16/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010593				5767	N/A	1.302,06 -
0000	87966		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	7707		2020/010923				5767	N/A	456,00 -
0000	87971		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				5767	N/A	885,00 -
0000	87976		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/011914				5767	N/A	610,00 -
0000	87986		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2020/012162				5767	N/A	126,40 -
0000	88019		Empenho Ordinário. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	5767	N/A	2.666,60 +
0000	88202		Empenho Ordinário. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	5767	N/A	5.510,00 +
0000	88214		Empenho Ordinário. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	5767	N/A	295.200,00 +
0000	88224		Empenho Ordinário. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	5767	N/A	136,26 +
0000	88238		Empenho Ordinário. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	5767	N/A	130,00 +
0000	88500		Empenho Ordinário. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/001837			6792	5767	N/A	4.579,21 +
										Saldo Atual:		25.878.628,66 -
0000	88260	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	810,45 -
0000	88267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	57,60 -
0000	88274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	106,46 -
0000	88281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -
0000	88288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	265,44 -
0000	88295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	88302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	380,38 -
0000	88309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	88316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	88325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88334	17/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		225,84 -
0000	88341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2,00 -
0000	88348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.171,23 -
0000	88355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	88362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		698,81 -
0000	88369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.066,89 -
0000	88376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		538,06 -
0000	88383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	88390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,56 -
0000	88397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	88404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,61 -
0000	88411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,87 -
0000	88418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	88425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	88434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		163,28 -
0000	88443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					116		3533 N/A		13,79 -
0000	88452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	88461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,28 -
0000	88470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					122		3533 N/A		0,28 -
0000	88484		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	88491		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		76,08 +
0000	88528		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	5767 N/A		290,82 +
0000	88540		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	5767 N/A		3.987,92 +
0000	88552		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	5767 N/A		2.110,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88564	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	5767 N/A		606,44 +
0000	88597		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	5767 N/A		30.562,20 +
0000	88628		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	5767 N/A		106,48 +
0000	88695		Empenho Ordinario. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	5767 N/A		687,00 +
0000	88721		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	5767 N/A		70,00 +
0000	88738		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	5767 N/A		34,96 +
0000	89058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533 N/A		30,81 -
0000	89065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533 N/A		0,62 -
0000	89073		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	5767 N/A		70,00 +
0000	89160		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	5767 N/A		2.300,00 +
0000	89242		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	5767 N/A		305,06 +
0000	89564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	5767 N/A		249,62 +
0000	89580		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	5767 N/A		200,00 +
0000	89587		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	5767 N/A		2.600,00 +
0000	89799		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	5767 N/A		106,48 +
0000	89811		Empenho Ordinario. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	5767 N/A		94,50 +
0000	89823		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	5767 N/A		407,00 +
0000	89835		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	5767 N/A		1.098,50 +
0000	89847		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	5767 N/A		709,52 +
0000	89859		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	5767 N/A		372,20 +
0000	89871		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	5767 N/A		39,00 +
0000	89883		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	5767 N/A		130,00 +
0000	89895		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	5767 N/A		101,30 +
0000	89907		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	5767 N/A		812,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89919	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	5767	N/A	419,40 +
0000	89931		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	5767	N/A	31,00 +
0000	89938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	5767	N/A	537,52 +
0000	89945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	5767	N/A	313,31 +
0000	89961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	5767	N/A	3.355,10 +
0000	89996		Empenho Ordinario. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	5767	N/A	17,60 +
0000	143240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	70,79 -
0000	143247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13	3533	N/A	52,26 -
0000	143253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	42,02 +
0000	143260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13	3533	N/A	106,46 +
										Saldo Atual:		25.833.966,98 -
0000	88809	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo						3	3533	N/A	14,36 -
0000	88816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	4,58 -
0000	88823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	183,09 -
0000	88830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	781,90 -
0000	88837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16	3533	N/A	221,20 -
0000	88844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16	3533	N/A	123,88 -
0000	88851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17	3533	N/A	336,49 -
0000	88858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17	3533	N/A	292,60 -
0000	88865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32	3533	N/A	14,00 -
0000	88874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32	3533	N/A	7,00 -
0000	88883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa						38	3533	N/A	321,65 -
0000	88899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros						39	3533	N/A	283,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88908	18/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	212,65 -
0000	88915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	527,00 -
0000	88922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	325,33 -
0000	88929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.633,53 -
0000	88943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,43 -
0000	88950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,91 -
0000	88957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,92 -
0000	88964		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	99,54 -
0000	88973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,99 -
0000	88987		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	67,30 +
0000	88994		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	58,52 +
0000	89556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.235,42 -
0000	90008		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	5767	N/A	47,40 +
0000	90015		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	5767	N/A	138,73 +
0000	90027		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	5767	N/A	255,00 +
0000	90099		Empenho Ordinario. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	5767	N/A	293,60 +
0000	90109		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	5767	N/A	60,00 +
0000	90116		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	5767	N/A	33,24 +
0000	90134		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	5767	N/A	1.212,56 +
0000	90378		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	5767	N/A	212,96 +
0000	90473		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	5767	N/A	1.399,99 +
0000	90837		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	5767	N/A	92,50 +
0000	90849		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	5767	N/A	46,00 +
0000	90861		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	5767	N/A	127,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90916	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	5767	N/A	2.300,00 +
0000	90923		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	5767	N/A	8.391,88 +
0000	91061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	5767	N/A	962,64 +
0000	91068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	5767	N/A	186,70 +
0000	91075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	5767	N/A	173,82 +
0000	91082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	5767	N/A	341,28 +
0000	91179		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	5767	N/A	867,48 +
											Saldo Atual:	25.823.323,54 -
0000	90163	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.590,25 -
0000	90170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	144,80 -
0000	90177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	106,18 -
0000	90184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -
0000	90191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	3.218,60 -
0000	90198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	90205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	72,40 -
0000	90212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	31,44 -
0000	90219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	90226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,30 -
0000	90235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	90244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	199,38 -
0000	90251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	471,83 -
0000	90258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	850,92 -
0000	90265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.629,81 -
0000	90272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	57,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90279	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,38 -
0000	90286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,10 -
0000	90293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,75 -
0000	90300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	66,36 -
0000	90309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	90318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	212,38 -
0000	90327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	225,15 -
0000	90336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,33 -
0000	90345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	90354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,25 -
0000	90363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,51 -
0000	90384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533	N/A	121.256,78 -
0000	90391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	3.223,90 -
0000	90398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533	N/A	193,24 -
0000	90405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	93.272,84 -
0000	90411		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	643,72 +
0000	90418		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	38,04 +
0000	90425		Lancamento a Debito.					132		3533	N/A	24.251,35 +
0000	90432		Lancamento a Debito.					172		3533	N/A	664,78 +
0000	90652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	73.328,46 -
0000	90659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3533	N/A	3.225,00 -
0000	90666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533	N/A	15.500,00 -
0000	90673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3533	N/A	2.000,00 -
0000	90680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3533	N/A	28.117,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90687	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3533	N/A	2.125,20 -
0000	90694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3533	N/A	2.386,92 -
0000	90701		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533	N/A	18.953,00 -
0000	90708		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3533	N/A	8.887,00 -
0000	90715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3533	N/A	3.149,28 -
0000	90722		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	14.177,64 -
0000	90728		Lancamento a Debito.					171		3533	N/A	2.835,54 +
0000	90800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	46,60 -
0000	90807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	16,76 -
0000	90814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	32,03 -
0000	90867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533	N/A	1.834,03 -
0000	90981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	3.323,90 -
0000	90987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	3.223,90 +
0000	91038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3533	N/A	27.498,75 -
0000	91186		Empenho Ordinário. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	91198		Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	5767	N/A	219,40 +
0000	91217		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	5767	N/A	870,16 +
0000	91229		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	5767	N/A	213,42 +
0000	91241		Empenho Ordinário. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	5767	N/A	96,60 +
0000	91253		Empenho Ordinário. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	5767	N/A	39,00 +
0000	91275		Empenho Ordinário. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	5767	N/A	9,00 +
0000	91287		Empenho Ordinário. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	5767	N/A	244,20 +
0000	91299		Empenho Ordinário. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	5767	N/A	661,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91311	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	5767	N/A	70,00 +
0000	91323		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	5767	N/A	1.318,50 +
0000	91335		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	5767	N/A	1.100,00 +
0000	91347		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	5767	N/A	1.161,89 +
0000	91362		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	5767	N/A	3.013,20 +
0000	91377		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	5767	N/A	23.800,00 +
0000	91387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	5767	N/A	886,81 +
0000	91394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	5767	N/A	270,79 +
0000	91456		Empenho Ordinario. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	5767	N/A	8.440,29 +
0000	91557		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	5767	N/A	1.149,60 -
0000	91569		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	5767	N/A	268,27 -
0000	91576		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	5767	N/A	180,00 -
0000	91611		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	5767	N/A	856,10 -
0000	91618		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	5767	N/A	79,32 -
0000	91991		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5767	N/A	2.285,60 +
0000	92080		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	37.309,14 +
0000	92081		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	37.309,14 -
0000	92087		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	5767	N/A	1.537,88 +
0000	92109		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	5767	N/A	7.088,07 +
0000	92169		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	5767	N/A	3.151,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92185	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	5767 N/A		339,83 +
0000	92199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	5767 N/A		585,84 +
0000	92206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	5767 N/A		334,84 +
0000	92213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	5767 N/A		395,22 +
0000	92256		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	5767 N/A		5.067,00 +
0000	92268		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	5767 N/A		63.500,00 +
0000	92285		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	5767 N/A		2.700,00 +
0000	92371		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	5767 N/A		24.975,27 +
0000	92378		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	5767 N/A		600,00 +
0000	92397		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	5767 N/A		2.050,00 +
0000	92613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	5767 N/A		133,73 +
0000	92821		Anulacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	5767 N/A		19.736,56 -
											Saldo Atual:	26.088.850,81 -
0000	91777	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		248,66 -
0000	91786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		21,47 -
0000	91795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		67,94 -
0000	91802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		967,18 -
0000	91809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		146,30 -
0000	91816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		0,84 -
0000	91823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		141,56 -
0000	91830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		292,60 -
0000	91837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		321,05 -
0000	91844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,00 -
0000	91853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91862	22/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		14,60 -
0000	91871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		128,28 -
0000	91880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		11,07 -
0000	91889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		329,00 -
0000	91896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		514,16 -
0000	91903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		440,04 -
0000	91910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.013,35 -
0000	91917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		408,70 -
0000	91924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,64 -
0000	91931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,76 -
0000	91938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,05 -
0000	91945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,82 -
0000	91952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,02 -
0000	91959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		63,80 -
0000	91968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,28 -
0000	91982		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		58,52 +
0000	92535		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	5767 N/A		158,98 +
0000	92570		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	5767 N/A		427,60 +
0000	92582		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	5767 N/A		128,28 +
0000	92594		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	5767 N/A		175,00 +
0000	92606		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	5767 N/A		855,00 +
0000	92663		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	5767 N/A		310,35 +
0000	92670		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	5767 N/A		401,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92677	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	5767 N/A		215,90 +
0000	92684		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	5767 N/A		200,10 +
0000	92691		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	5767 N/A		195,99 +
0000	92698		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	5767 N/A		241,54 +
0000	92975		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	5767 N/A		600,00 +
0000	93061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	5767 N/A		227,23 +
0000	93068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	5767 N/A		162,15 +
0000	93075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	5767 N/A		292,07 +
0000	93082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	5767 N/A		228,40 +
0000	93089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	5767 N/A		202,10 +
0000	93096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	5767 N/A		1.592,56 +
0000	93157		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	93164		Empenho Ordinario. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	93279		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	5767 N/A		54,04 +
0000	93320		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	5767 N/A		3.879,07 +
0000	93328		Anulacao de Empenho.Descricao incorreta Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	5767 N/A		23.800,00 -
0000	93341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	5767 N/A		1.984,04 +
0000	93357		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	5767 N/A		23.800,00 +
0000	93364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	5767 N/A		437,00 +
0000	93380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	5767 N/A		187,28 +
0000	93387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	5767 N/A		673,23 +
0000	93412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	5767 N/A		4.217,37 +
0000	93419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	5767 N/A		285,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93431	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		5767 N/A	23.573,64 +
											Saldo Atual:	26.051.008,32 -
0000	92868	23/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	2.142,58 -
0000	92875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	20,00 -
0000	92882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	70,35 -
0000	92889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	30,87 -
0000	92896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	227,81 -
0000	92903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	1.481,09 -
0000	92910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	1.312,71 -
0000	92917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	874,80 -
0000	92924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	5.527,39 -
0000	92931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	1.002,76 -
0000	92938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	0,41 -
0000	92945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal						137		3533 N/A	15.898,88 -
0000	92952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						170		3533 N/A	179.016,89 -
0000	92959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal						189		3533 N/A	10.835,23 -
0000	92965		Lancamento a Debito.						170		3533 N/A	35.803,37 +
0000	93443		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171		5767 N/A	30,00 +
0000	93455		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503		5767 N/A	445,00 +
0000	93467		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503		5767 N/A	900,00 +
0000	93479		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309		5767 N/A	915,00 +
0000	93491		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309		5767 N/A	137,58 +
0000	93503		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309		5767 N/A	25,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93515	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	5767	N/A	9.875,00 +
0000	93794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	650,66 -
0000	93801		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.196,39 -
0000	94111		Empenho Ordinario. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	94187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5,00 -
0000	94215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	5767	N/A	183,55 +
0000	94229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	5767	N/A	1.210,49 +
0000	94275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	5767	N/A	148,58 +
0000	94303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	5767	N/A	939,58 +
0000	94373		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	5767	N/A	1.010,95 +
0000	94389		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	5767	N/A	393,90 +
0000	94396		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	5767	N/A	550,38 +
0000	94403		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	5767	N/A	112,24 +
0000	94410		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	5767	N/A	204,76 +
0000	94417		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	5767	N/A	202,84 +
0000	94424		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	5767	N/A	328,45 +
0000	94431		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	5767	N/A	105,81 +
0000	94438		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	5767	N/A	105,81 +
0000	94450		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	5767	N/A	6.322,89 +
0000	94457		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	5767	N/A	600,00 +
0000	94564		Anulacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	5767	N/A	1.052,15 -
0000	94651		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	5767	N/A	402,64 +
0000	94684		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	5767	N/A	2.050,00 +
0000	94698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5767	N/A	202,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94705	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	5767 N/A		380,13 +
0000	94712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	5767 N/A		418,74 +
0000	94719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	5767 N/A		218,46 +
0000	94726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	5767 N/A		288,49 +
0000	94904		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	5767 N/A		9.246,29 +
0000	94920		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	5767 N/A		230,39 +
0000	94927		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	5767 N/A		306,12 +
0000	94944		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	5767 N/A		1.543,24 +
0000	94956		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	5767 N/A		1.555,84 +
0000	94982		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	5767 N/A		408,03 +
0000	94989		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	5767 N/A		144,39 +
0000	94999		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	5767 N/A		2.114,56 +
0000	95016		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	5767 N/A		586,09 +
0000	95023		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	5767 N/A		2.339,01 +
0000	95030		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	5767 N/A		555,93 +
0000	95037		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	5767 N/A		183,27 +
0000	95044		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	5767 N/A		159,96 +
0000	95051		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	5767 N/A		705,52 +
0000	95063		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	5767 N/A		133,84 +
0000	95145		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	5767 N/A		447,87 +
0000	95201		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	5767 N/A		207,34 +
0000	95217		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	5767 N/A		6.120,64 +
0000	95234		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	5767 N/A		1.320,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95252	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	5767	N/A	2.672,39 +
0000	95266		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	5767	N/A	148,37 +
0000	95280		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	5767	N/A	25,30 +
0000	95294		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	5767	N/A	54,97 +
0000	95308		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	5767	N/A	6,37 +
0000	95322		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	5767	N/A	86,58 +
0000	95336		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	5767	N/A	923,49 +
0000	95350		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	5767	N/A	42,71 +
0000	95364		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	5767	N/A	107,89 +
0000	95378		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	5767	N/A	37,69 +
0000	95392		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	5767	N/A	2,66 +
0000	95406		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	5767	N/A	14,57 +
0000	95420		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	5767	N/A	31,67 +
0000	95434		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	5767	N/A	36,05 +
0000	95448		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	5767	N/A	25,41 +
0000	95462		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	5767	N/A	115,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95481	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	5767	N/A	36,21 +
0000	95495		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	5767	N/A	6,69 +
0000	95509		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	5767	N/A	1.852,44 +
0000	95523		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	5767	N/A	24,70 +
0000	95542		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	5767	N/A	9,88 +
0000	95556		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	5767	N/A	213,44 +
0000	95570		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	5767	N/A	13,14 +
0000	95584		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	5767	N/A	11,97 +
0000	95598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	5767	N/A	45,33 +
0000	95612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	5767	N/A	27,84 +
0000	95626		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	5767	N/A	1,02 +
0000	95640		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	5767	N/A	35,52 +
0000	95654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	5767	N/A	78,10 +
0000	95668		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	5767	N/A	3,24 +
0000	95682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	5767	N/A	496,92 +
0000	95696		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	5767	N/A	1,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95710	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	5767	N/A	6,17 +
0000	95724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	5767	N/A	42.247,84 +
0000	95732		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	4.334,09 +
0000	95733		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	4.334,09 -
											Saldo Atual:	26.129.989,81 -
0000	93808	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	760,00 -
0000	93815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	549,33 -
0000	93822		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.648,44 -
0000	93829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.392,28 -
0000	93836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	508,38 -
0000	93843		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.897,05 -
0000	93850		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	77,80 -
0000	93857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	4.307,65 -
0000	93864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	79,74 -
0000	93871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	194,66 -
0000	93878		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	265,44 -
0000	93885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	336,49 -
0000	93892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	93899		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	228,70 -
0000	93906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	334,89 -
0000	93915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,00 -
0000	93924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93933	24/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		10,05 -
0000	93942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		59,25 -
0000	93949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		273,74 -
0000	93956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		592,51 -
0000	93963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		751,13 -
0000	93970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		337,55 -
0000	93977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,19 -
0000	93984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,48 -
0000	93991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		11,87 -
0000	93998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		15,04 -
0000	94005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,77 -
0000	94012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		33,18 -
0000	94021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		180,96 -
0000	94030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		562,38 -
0000	94039		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,66 -
0000	94048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,62 -
0000	94057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		11,25 -
0000	94071		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		67,30 +
0000	94078		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	94194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		15,00 -
0000	95951		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	5767 N/A		980,00 +
0000	95963		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	5767 N/A		17.239,21 +
0000	96008		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	5767 N/A		35,00 +
0000	96015		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	5767 N/A		35,00 +
0000	96049		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	5767 N/A		700,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96056	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	5767 N/A		700,00 +
0000	96063		Empenho Ordinario. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	96075		Empenho Ordinario. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	96082		Empenho Ordinario. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	96089		Empenho Ordinario. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	5767 N/A		1.000,00 +
0000	96096		Empenho Ordinario. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	5767 N/A		550,00 +
0000	96110		Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	5767 N/A		150,00 +
0000	96117		Empenho Ordinario. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96124		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96136		Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	96143		Empenho Ordinario. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96150		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	96157		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96164		Empenho Ordinario. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96171		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	96178		Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96185		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	96192		Empenho Ordinario. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	96204		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	5767 N/A		207,34 +
0000	96238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	5767 N/A		1.092,52 +
0000	96245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	5767 N/A		450,43 +
0000	96252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	5767 N/A		658,98 +
0000	96259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	5767 N/A		190,98 +
0000	96323		Empenho Ordinario. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	96491		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	5767 N/A		45,42 +
0000	96514		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	5767 N/A		48,27 +
0000	96912		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	5767 N/A		2.311,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96926	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	5767	N/A	108.877,60 +
0000	96933		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	5767	N/A	2.755,80 +
0000	96940		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	5767	N/A	794,81 +
0000	96947		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	5767	N/A	359,04 +
0000	96954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	5767	N/A	424,67 +
0000	96968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	5767	N/A	641,92 +
0000	96993		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	5767	N/A	25,00 +
0000	97000		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	5767	N/A	305,01 +
0000	97084		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	5767	N/A	321,25 +
0000	97096		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	5767	N/A	446,34 +
0000	97108		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	5767	N/A	948,69 +
0000	97120		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	5767	N/A	324,40 +
0000	97127		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	5767	N/A	680,53 +
											Saldo Atual:	25.996.210,36 -
0000	96548	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	161,80 -
0000	96555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.400,00 -
0000	96562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	364,97 -
0000	96569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	59,67 -
0000	96576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	159,26 -
0000	96583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	438,90 -
0000	96590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	127,50 -
0000	96599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,45 -
0000	96608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	15,30 -
0000	96617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	17,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96626	25/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	96635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	96644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,88 -
0000	96653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		170,45 -
0000	96660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		179,84 -
0000	96667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		97,17 -
0000	96674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		363,86 -
0000	96681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,01 -
0000	96688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,00 -
0000	96695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,60 -
0000	96702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,94 -
0000	96709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,27 -
0000	96716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	96723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		792,28 -
0000	96732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		15,85 -
0000	96746		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		87,78 +
0000	96753		Lancamento a Debito.					108		3533 N/A		2,48 +
0000	97219		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	5767 N/A		568,89 +
0000	97231		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	5767 N/A		260,00 +
0000	97243		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	5767 N/A		525,00 +
0000	97255		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	5767 N/A		55,40 +
0000	97267		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	5767 N/A		3.102,60 +
0000	97279		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5767 N/A		24.674,88 +
0000	97291		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	5767 N/A		17.392,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97303	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	5767 N/A		1.690,00 +
0000	97315		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	5767 N/A		211,58 +
0000	97327		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	5767 N/A		11.754,55 +
0000	97339		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	5767 N/A		8.995,70 +
0000	97351		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5767 N/A		7.376,20 +
0000	97363		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767 N/A		69.485,60 +
0000	97375		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	5767 N/A		41.100,20 +
0000	97387		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	5767 N/A		13.433,80 +
0000	97399		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	5767 N/A		5.000,50 +
0000	97411		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5767 N/A		13.105,25 +
0000	97423		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	5767 N/A		94,00 +
0000	97435		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	5767 N/A		44,85 +
0000	97447		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	5767 N/A		146,13 +
0000	97826		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	5767 N/A		4,15 +
0000	97870		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	5767 N/A		7.516,57 +
0000	97889		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	5767 N/A		165,03 +
0000	97896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	5767 N/A		202,46 +
0000	98684		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	5767 N/A		14.901,08 +
0000	98709		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	5767 N/A		541,65 +
0000	98725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	5767 N/A		295,10 +
0000	98732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	5767 N/A		794,40 +
0000	98739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	5767 N/A		1.402,65 +
0000	98773		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	5767 N/A		487,00 +
0000	98780		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	5767 N/A		514,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98787	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	5767	N/A	3.571,80 +
0000	98794		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	5767	N/A	9.061,60 +
0000	98801		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	5767	N/A	964,00 +
0000	98808		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	5767	N/A	1.928,00 +
0000	98815		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	5767	N/A	964,00 +
0000	98822		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	5767	N/A	964,00 +
0000	98829		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	5767	N/A	964,00 +
0000	98836		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	5767	N/A	739,07 +
0000	98843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	5767	N/A	449,39 +
0000	98850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	5767	N/A	1.280,49 +
0000	98857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	5767	N/A	786,60 +
0000	98936		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	5767	N/A	7.082,00 +
											Saldo Atual:	25.726.085,84 -
0000	97679	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.100,00 -
0000	97686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	476,73 -
0000	97693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	117,63 -
0000	97700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	212,36 -
0000	97707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	482,79 -
0000	97714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	31,90 -
0000	97721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,00 -
0000	97730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	72,45 -
0000	97737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	103,89 -
0000	97744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	52,44 -
0000	97751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97758	26/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,45 -
0000	97765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,08 -
0000	97772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,05 -
0000	97779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,40 -
0000	97786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	43,89 -
0000	97793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	415,21 -
0000	97800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	16.808,85 -
0000	97812		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	96,56 +
0000	98669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	163,16 -
0000	98676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3533	N/A	5.884,29 -
0000	98969		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	5767	N/A	186,90 +
0000	98998		Empenho Ordinario. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	5767	N/A	2.670,00 +
0000	99019		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	5767	N/A	64,25 +
0000	99067		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	5767	N/A	2.947,66 +
0000	99082		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	5767	N/A	3.100,00 +
0000	99108		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	5767	N/A	1.154,34 +
0000	99137		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	5767	N/A	238,00 +
0000	99182		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	5767	N/A	72,88 +
0000	99206		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	5767	N/A	37,80 +
0000	99218		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	6.723,54 +
0000	99219		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	6.723,54 -
0000	99284		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	5767	N/A	250,00 +
0000	99628		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	5767	N/A	581,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99686	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	5767	N/A	594,02 +
0000	99735		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	5767	N/A	193,20 +
0000	99742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	5767	N/A	343,06 +
0000	99749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	5767	N/A	2.826,11 +
0000	99774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	5767	N/A	1.107,97 +
0000	99781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	5767	N/A	175,18 +
0000	99798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	5767	N/A	1.454,65 +
0000	99805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	5767	N/A	494,16 +
0000	99812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	5767	N/A	664,42 +
0000	99851		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	5767	N/A	1.830,00 +
0000	99940		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	5767	N/A	1.286,67 +
0000	99954		Empenho Ordinario. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	5767	N/A	650,00 +
0000	100009		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5767	N/A	2.767,20 +
0000	100021		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	5767	N/A	10.200,00 +
											Saldo Atual:	25.716.104,21 -
0000	99305	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	215,35 -
0000	99314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	18,58 -
0000	99323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	2.000,00 -
0000	99330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	171,27 -
0000	99337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	485,85 -
0000	99344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.131,93 -
0000	99351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	33,96 -
0000	99358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	106,18 -
0000	99365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99372	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	99379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	99386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	121,45 -
0000	99393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	321,05 -
0000	99400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	99409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	99418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	99427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	289,44 -
0000	99436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	24,98 -
0000	99445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	197,55 -
0000	99454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	17,06 -
0000	99463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	321,60 -
0000	99470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,44 -
0000	99506		Lancamento a Debito.					17		3533	N/A	46,82 +
0000	100033		Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	5767	N/A	1.800,00 +
0000	100045		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	5767	N/A	359,28 +
0000	100057		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	5767	N/A	244,20 +
0000	100069		Empenho Ordinario. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGISTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767	N/A	267.006,18 +
0000	100171		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	5767	N/A	38,52 +
0000	100183		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	5767	N/A	10,40 +
0000	100195		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	5767	N/A	1.067,72 +
0000	100207		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	5767	N/A	1.156,50 +
0000	100224		Empenho Ordinario. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	5767	N/A	1.416,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100268	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	5767	N/A	189,60 +
0000	100280		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	5767	N/A	958,32 +
0000	100358		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	5767	N/A	2.962,84 +
0000	100365		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	5767	N/A	68,49 +
0000	100375		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	5767	N/A	21,11 +
0000	106251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	5767	N/A	1.540,00 +
0000	106258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	5767	N/A	498,13 +
0000	106283		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	5767	N/A	88,78 +
0000	123200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	5767	N/A	2.842,39 +
0000	123209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	5767	N/A	360,57 +
0000	123216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	5767	N/A	167,19 +
0000	123250		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	5767	N/A	51,16 +
0000	126536		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	5767	N/A	8.456,62 +
0000	126579		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	5767	N/A	14.845,88 +
0000	126629		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	5767	N/A	2.198,72 +
0000	126643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	5767	N/A	4.178,03 +
0000	126672		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	5767	N/A	1.671,21 +
0000	126686		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	5767	N/A	668,48 +
0000	126700		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	5767	N/A	6.061,71 +
0000	126736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	5767	N/A	727,40 +
0000	126750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	5767	N/A	10.606,22 +
0000	126800		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	5767	N/A	3.180,36 +
0000	126814		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	5767	N/A	1.237,01 +
0000	126828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5767	N/A	35.526,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126899	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	5767 N/A		8.221,37 +
0000	126935		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	5767 N/A		2.862,07 +
0000	126949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	5767 N/A		1.659,14 +
0000	126963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	5767 N/A		13.999,67 +
0000	127006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	5767 N/A		18.437,90 +
0000	127056		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	5767 N/A		3.019,67 +
0000	127070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	5767 N/A		960,94 +
0000	127084		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	5767 N/A		804,63 +
0000	127098		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	5767 N/A		7.487,96 +
0000	127134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	5767 N/A		850,57 +
0000	127148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	5767 N/A		1.330,77 +
0000	127162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	5767 N/A		6.747,56 +
0000	127176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	5767 N/A		3.002,89 +
0000	127198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	5767 N/A		26.480,02 +
0000	127255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	5767 N/A		7.148,01 +
0000	127284		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	5767 N/A		4.672,01 +
0000	127313		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	5767 N/A		819,95 +
0000	127327		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	5767 N/A		5.904,06 +
0000	127341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	5767 N/A		1.700,60 +
0000	127355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	5767 N/A		7.514,23 +
0000	127398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	5767 N/A		7.148,01 +
0000	127434		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	5767 N/A		1.437,52 +
0000	127448		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	5767 N/A		1.177,22 +
0000	127462		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	5767 N/A		13.604,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127505	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	5767 N/A		1.035,80 +
0000	127519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	5767 N/A		26.517,12 +
0000	127590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	5767 N/A		9.167,30 +
0000	127633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	5767 N/A		2.149,85 +
0000	127647		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	5767 N/A		1.222,30 +
0000	127661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	5767 N/A		26.646,23 +
0000	127718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	5767 N/A		2.878,31 +
0000	127732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	5767 N/A		9.337,78 +
0000	127754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	5767 N/A		78.467,91 +
0000	127818		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	5767 N/A		3.218,40 +
0000	127832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	5767 N/A		8.402,40 +
0000	127846		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	5767 N/A		71.467,93 +
0000	127910		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	5767 N/A		1.931,04 +
0000	127924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	5767 N/A		15.519,50 +
0000	127953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	5767 N/A		77,24 +
0000	127967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	5767 N/A		10.650,57 +
0000	127996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	5767 N/A		70.259,65 +
0000	128060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	5767 N/A		1.931,04 +
0000	128074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	5767 N/A		2.339,87 +
0000	128088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	5767 N/A		55.939,36 +
0000	128145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	5767 N/A		1.931,04 +
0000	128159		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	5767 N/A		2.538,38 +
0000	128173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	5767 N/A		7.165,63 +
0000	128223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	5767 N/A		886,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128237	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	5767 N/A		321,07 +
0000	128251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	5767 N/A		2.311,85 +
0000	128280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	5767 N/A		6.847,86 +
0000	128323		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	5767 N/A		150,67 +
0000	128337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	5767 N/A		8.643,50 +
0000	128394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	5767 N/A		881,83 +
0000	128408		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	5767 N/A		9.740,33 +
0000	128444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	5767 N/A		7.148,01 +
0000	128480		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	5767 N/A		312,73 +
0000	128494		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	5767 N/A		24.229,73 +
0000	128565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	5767 N/A		7.148,01 +
0000	128601		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	5767 N/A		4.672,01 +
0000	128637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	5767 N/A		3.688,59 +
0000	128651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	5767 N/A		2.173,26 +
0000	128665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	5767 N/A		98,56 +
0000	128679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	5767 N/A		232,79 +
0000	128693		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	5767 N/A		13.165,89 +
0000	128743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	5767 N/A		911,14 +
0000	128757		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	5767 N/A		865,28 +
0000	128771		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	5767 N/A		156,85 +
0000	128785		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	5767 N/A		3.228,30 +
0000	128828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	5767 N/A		664,80 +
0000	128842		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	5767 N/A		691,39 +
0000	128856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	5767 N/A		6.314,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128899	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	5767 N/A		4.672,01 +
0000	128949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	5767 N/A		1.595,52 +
0000	128963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	5767 N/A		850,94 +
0000	128977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	5767 N/A		54.984,24 +
0000	129048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	5767 N/A		5.626,83 +
0000	129062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	5767 N/A		6.694,57 +
0000	129076		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	5767 N/A		2.126,92 +
0000	129090		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	5767 N/A		1.256,92 +
0000	129104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	5767 N/A		12.683,40 +
0000	129133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	5767 N/A		7.148,01 +
0000	129176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5767 N/A		69.714,59 +
0000	129264		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	5767 N/A		1.954,95 +
0000	129293		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	5767 N/A		6.992,16 +
0000	129307		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	5767 N/A		5.426,69 +
0000	129321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	5767 N/A		5.446,33 +
0000	129378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	5767 N/A		14.667,68 +
0000	129435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	5767 N/A		653,42 +
0000	129449		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	5767 N/A		554,08 +
0000	129463		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	5767 N/A		23.028,81 +
0000	129534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	5767 N/A		266,17 +
0000	129548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	5767 N/A		13.453,72 +
0000	129598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	5767 N/A		2.397,88 +
0000	129612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	5767 N/A		15.373,99 +
0000	129655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	5767 N/A		309,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129669	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	5767 N/A		15.498,64 +
0000	129719		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	5767 N/A		2.456,80 +
0000	129733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	5767 N/A		1.996,15 +
0000	129747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	5767 N/A		1.104,51 +
0000	129761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	5767 N/A		26.081,42 +
0000	129811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	5767 N/A		12.834,83 +
0000	129825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	5767 N/A		5.154,23 +
0000	129839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	5767 N/A		2.695,36 +
0000	129853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	5767 N/A		2.730,44 +
0000	129906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	5767 N/A		244,59 +
0000	129920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	5767 N/A		8.541,19 +
0000	129956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	5767 N/A		919,15 +
0000	129970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	5767 N/A		2.114,96 +
0000	130013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	5767 N/A		1.996,77 +
0000	130027		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	5767 N/A		11.620,49 +
0000	130056		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	5767 N/A		13.422,32 +
0000	130106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	5767 N/A		7.148,01 +
0000	130142		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	5767 N/A		3.059,45 +
0000	130171		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	5767 N/A		1.917,33 +
0000	130185		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	5767 N/A		1.353,13 +
0000	130199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	5767 N/A		9.047,22 +
0000	130242		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	5767 N/A		1.054,38 +
0000	130256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	5767 N/A		474,47 +
0000	130270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5767 N/A		11.845,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130299	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	5767 N/A		506,44 +
0000	130313		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	5767 N/A		11.499,38 +
0000	130349		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	5767 N/A		11.820,02 +
0000	130378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	5767 N/A		898,43 +
0000	130392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	5767 N/A		800,98 +
0000	130406		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	5767 N/A		1.960,45 +
0000	130420		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	5767 N/A		12.692,45 +
0000	130470		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	5767 N/A		6.686,85 +
0000	130499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	5767 N/A		4.672,01 +
0000	130535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	5767 N/A		2.071,12 +
0000	130549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	5767 N/A		973,38 +
0000	130563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	5767 N/A		2.395,88 +
0000	130592		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	5767 N/A		1.437,52 +
0000	130606		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	5767 N/A		71,87 +
0000	130620		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	5767 N/A		8.870,73 +
0000	130663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	5767 N/A		7.148,01 +
0000	130706		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	5767 N/A		3.644,83 +
0000	130735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	5767 N/A		2.458,75 +
0000	130749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	5767 N/A		237,26 +
0000	130763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	5767 N/A		3.403,73 +
0000	130806		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	5767 N/A		32.143,75 +
0000	130856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	5767 N/A		4.679,93 +
0000	130899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	5767 N/A		14.689,78 +
0000	130928		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	5767 N/A		1.559,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130942	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	5767 N/A		3.041,95 +
0000	130956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	5767 N/A		280,72 +
0000	130970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	5767 N/A		1.648,81 +
0000	130984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	5767 N/A		280,79 +
0000	130998		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	5767 N/A		892,50 +
0000	131012		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	5767 N/A		2.412,38 +
0000	131026		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	5767 N/A		3.361,11 +
0000	131040		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	5767 N/A		1.475,62 +
0000	131054		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	5767 N/A		1.537,05 +
0000	131068		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	5767 N/A		3.401,38 +
0000	131082		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	5767 N/A		9.066,82 +
0000	131104		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	5767 N/A		1.618,32 +
0000	131118		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	5767 N/A		7.451,73 +
0000	131132		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	5767 N/A		385,01 +
0000	131146		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	5767 N/A		2.189,13 +
0000	131160		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	5767 N/A		7.517,44 +
0000	131174		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	5767 N/A		1.618,32 +
0000	131188		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	5767 N/A		1.057,76 +
0000	131202		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	5767 N/A		2.293,21 +
0000	131216		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	5767 N/A		1.618,30 +
0000	131230		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	5767 N/A		3.314,50 +
0000	131244		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	5767 N/A		6.490,22 +
0000	131258		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	5767 N/A		2.352,20 +
0000	131272		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	5767 N/A		6.684,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131286	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	5767 N/A		22.441,28 +
0000	131300		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	5767 N/A		20.131,34 +
0000	131314		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	5767 N/A		17.553,48 +
0000	131336		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	5767 N/A		2.411,23 +
0000	131358		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	5767 N/A		13.676,50 +
0000	131372		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	5767 N/A		1.895,62 +
0000	131386		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	5767 N/A		557,52 +
0000	131408		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	5767 N/A		1.550,37 +
0000	131422		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	5767 N/A		2.156,56 +
0000	131436		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	5767 N/A		2.769,10 +
0000	131458		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	5767 N/A		1.618,32 +
0000	131472		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	5767 N/A		7.154,91 +
0000	131486		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	5767 N/A		1.618,32 +
0000	131500		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	5767 N/A		1.057,74 +
0000	131514		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	5767 N/A		3.418,44 +
0000	131528		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	5767 N/A		1.037,94 +
0000	131542		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	5767 N/A		1.983,47 +
0000	131556		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	5767 N/A		1.057,76 +
0000	131570		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	5767 N/A		16.917,90 +
0000	131584		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	5767 N/A		2.871,50 +
0000	131598		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	5767 N/A		1.618,32 +
0000	131612		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	5767 N/A		18.720,39 +
0000	131626		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	5767 N/A		442,60 +
0000	131640		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	5767 N/A		238,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131654	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	5767	N/A	1.380,97 +
0000	131668		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	5767	N/A	3.320,74 +
0000	131682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	5767	N/A	628,42 +
0000	131696		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	5767	N/A	5.298,23 +
0000	131710		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	5767	N/A	3.588,78 +
0000	131724		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	5767	N/A	3.550,69 +
0000	131738		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	5767	N/A	5.377,30 +
0000	131752		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	5767	N/A	9.977,56 +
0000	131766		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	5767	N/A	875,62 +
0000	131780		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	5767	N/A	2.593,89 +
0000	131802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	5767	N/A	169,19 +
0000	131816		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	5767	N/A	478,82 +
0000	131830		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	5767	N/A	2.641,72 +
0000	131844		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	5767	N/A	3.779,26 +
0000	131858		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	5767	N/A	1.618,30 +
0000	131872		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	5767	N/A	692,65 +
0000	131886		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	5767	N/A	2.394,42 +
0000	131900		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	5767	N/A	2.796,41 +
0000	131914		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	5767	N/A	3.432,07 +
0000	131928		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	5767	N/A	2.676,08 +
0000	131942		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	5767	N/A	3.562,82 +
0000	131964		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	5767	N/A	1.513,90 +
0000	131978		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	5767	N/A	1.057,75 +
0000	131992		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	5767	N/A	884,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132006	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	5767 N/A		2.618,69 +
0000	132020		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	5767 N/A		1.618,32 +
0000	132034		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	5767 N/A		825,18 +
0000	132048		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	5767 N/A		1.187,26 +
0000	132062		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	5767 N/A		7.650,63 +
0000	132076		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	5767 N/A		1.811,80 +
0000	132090		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	5767 N/A		3.325,74 +
0000	132164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	5767 N/A		2.779,40 +
0000	132186		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5767 N/A		2.779,40 -
0000	132192		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	5767 N/A		4.359,82 +
0000	132199		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	5767 N/A		313,06 +
0000	132206		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	5767 N/A		114,95 +
0000	132213		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	5767 N/A		1.988,90 +
0000	132220		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	5767 N/A		1.630,39 +
0000	132227		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	5767 N/A		78,24 +
0000	132246		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	5767 N/A		2.448,38 +
0000	132253		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	5767 N/A		78,24 +
0000	132260		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	5767 N/A		930,59 +
0000	132267		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	5767 N/A		165,90 +
0000	132274		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	5767 N/A		952,67 +
0000	132303		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	5767 N/A		3.474,96 +
0000	132310		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	5767 N/A		1.109,10 +
0000	132317		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	5767 N/A		4.169,59 +
0000	132334		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	5767 N/A		1.588,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132341	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	5767	N/A	3.635,87 +
0000	132348		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	5767	N/A	53.971,25 +
0000	132362		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	5767	N/A	187,03 +
0000	132383		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	5767	N/A	26.238,11 +
0000	132566		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	5767	N/A	78,57 +
0000	132638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	5767	N/A	156,60 +
0000	132729		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	5767	N/A	6.073,49 +
											Saldo Atual:	23.732.102,68 -
0000	100411	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	41,95 -
0000	100418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	720,00 -
0000	100425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	553,32 -
0000	100432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	1.580,04 -
0000	100439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	360,00 -
0000	100446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	100455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	21,30 -
0000	100464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	141,54 -
0000	100471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	77,90 -
0000	100478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,83 -
0000	100485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,56 -
0000	100492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533	N/A	296.284,13 -
0000	100499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3533	N/A	6.849,82 -
0000	100506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	146.180,44 -
0000	100513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533	N/A	2.110,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100520	30/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		28.227,82 -
0000	100536		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		219,45 +
0000	100543		Lancamento a Debito.					132		3533 N/A		59.256,82 +
0000	100550		Lancamento a Debito.					170		3533 N/A		29.236,08 +
0000	100557		Lancamento a Debito.					172		3533 N/A		422,14 +
0000	122952		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		11.291,13 +
0000	122953		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		11.291,13 -
0000	123129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		58,19 -
0000	132741		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	5767 N/A		1.880,00 +
0000	132760		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	5767 N/A		145,08 +
0000	132779		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	5767 N/A		212,50 +
0000	132812		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	5767 N/A		11,00 +
0000	132851		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	5767 N/A		6.278,00 +
0000	132883		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	132954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	5767 N/A		293,92 +
0000	133010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	5767 N/A		234,58 +
0000	133059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	5767 N/A		882,84 +
0000	134887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	5767 N/A		1.274,02 +
0000	136804		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	5767 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	24.113.755,09 -
0000	133332	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		93.922,11 -
0000	133346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		109,24 -
0000	133355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		9,43 -
0000	133371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		149,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133378	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	163,90 -
0000	133385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.045,19 -
0000	133399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	102,10 -
0000	133413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	33,45 -
0000	133420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -
0000	133427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	1.097,17 -
0000	133434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	176,96 -
0000	133441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	265,44 -
0000	133455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	133469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	819,28 -
0000	133476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	1.097,25 -
0000	133483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	133490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	67,30 -
0000	133497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	51,00 -
0000	133511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,30 -
0000	133520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,00 -
0000	133529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,30 -
0000	133538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	133554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	287,11 -
0000	133563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	24,75 -
0000	133572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa					38		3533	N/A	433,24 -
0000	133581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		3533	N/A	382,81 -
0000	133590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	229,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133597	31/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		35,55 -
0000	133604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.125,19 -
0000	133611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		32,53 -
0000	133618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,60 -
0000	133625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,71 -
0000	133632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		22,50 -
0000	133639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,65 -
0000	133646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		210,60 -
0000	133653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3533 N/A		2.459,40 -
0000	133660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3533 N/A		2.386,92 -
0000	133667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3533 N/A		3.149,28 -
0000	133674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	133681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		32.311,95 -
0000	133688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		30.322,84 -
0000	133695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					227		3533 N/A		2.569,57 -
0000	133707		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	133714		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		163,86 +
0000	133721		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		219,45 +
0000	133728		Lancamento a Debito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	133742		Lancamento a Debito.					171		3533 N/A		6.462,40 +
0000	134120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		5,11 -
0000	134284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		12.129,14 +
0000	134285		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		12.129,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135196	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	5767 N/A		1.120,00 +
0000	135208		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	5767 N/A		20,00 +
0000	135220		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	5767 N/A		72,00 +
0000	135232		Empenho Ordinario. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	5767 N/A		1.680,00 +
0000	135244		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	5767 N/A		20,00 +
0000	135256		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	5767 N/A		90,00 +
0000	135268		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	5767 N/A		65,00 +
0000	135280		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	5767 N/A		120,00 +
0000	135292		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	5767 N/A		257,00 +
0000	135304		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	5767 N/A		99,00 +
0000	135316		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	5767 N/A		2.970,00 +
0000	135328		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	5767 N/A		290,16 +
0000	135340		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	5767 N/A		946,50 +
0000	135352		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	5767 N/A		2.835,00 +
0000	135364		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	5767 N/A		425,00 +
0000	135376		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	5767 N/A		236,50 +
0000	135704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	5767 N/A		664,40 +
0000	135751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	5767 N/A		2.895,25 +
0000	135813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	5767 N/A		746,81 +
0000	135863		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	5767 N/A		2.562,90 +
0000	135870		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	5767 N/A		272,90 +
0000	136052		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	5767 N/A		1.847,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136169	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	5767	N/A	1.319,05 +
0000	136256		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	5767	N/A	15,00 +
0000	136281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	5767	N/A	2.060,20 +
0000	136317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	5767	N/A	265,54 +
0000	136324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	5767	N/A	1.046,25 +
0000	136331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	5767	N/A	214,47 +
0000	136472		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	5767	N/A	942,93 +
0000	136502		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	5767	N/A	682,28 +
0000	136518		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	5767	N/A	548,66 +
0000	136525		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	5767	N/A	272,90 +
0000	136535		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	5767	N/A	678,65 +
0000	136547		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	5767	N/A	625,42 +
0000	136595		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	5767	N/A	282,08 +
0000	136607		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	5767	N/A	213,53 +
0000	136619		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	5767	N/A	1.476,00 +
0000	136631		Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	5767	N/A	1.250,00 +
0000	136643		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	5767	N/A	276,50 +
0000	136655		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	5767	N/A	2.570,00 +
0000	136667		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	5767	N/A	197,50 +
0000	136679		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	5767	N/A	133,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136691	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	5767	N/A	1.826,00 +
0000	136703		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	5767	N/A	6.308,00 +
0000	136715		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	5767	N/A	140,00 +
0000	136727		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	5767	N/A	1.351,10 +
0000	136739		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	5767	N/A	816,00 +
0000	136751		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	5767	N/A	119,30 +
0000	136766		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	5767	N/A	2.319,90 +
0000	136778		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	5767	N/A	384,00 +
0000	136790		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	5767	N/A	916,20 +
0000	137270		Anulacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5767	N/A	0,01 -
0000	143763		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	0,01 +
0000	143764		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	24.234.468,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	8.968,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.968,18
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	91435	01/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5765	N/A	344,27 +
0000	91436		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5765	N/A	344,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131098	29/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3754	N/A	51,27 -
0000	131330		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3754	N/A	3.002,69 -
0000	131352		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3754	N/A	62,83 -
0000	131402		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	131452		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3754	N/A	2.178,07 -
0000	131796		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3754	N/A	51,27 -
0000	131958		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3754	N/A	51,27 -
0000	132518		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3754	N/A	363,37 -
											Saldo Atual:	5.863,31 -
0000	133140	31/03/2021	Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000261				3534	N/A	62,83 +
0000	133194		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000263				3534	N/A	363,37 +
0000	133204		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/000260				3534	N/A	153,81 +
0000	133924		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000262				3534	N/A	102,54 +
0000	135184		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000264				3534	N/A	3.800,46 +
0000	146762		Lancamento a Credito.Ajusto saldo de Fonde MSC							3534	N/A	1.380,30 -
0000	146763		Lancamento a Debito.Ajusto saldo de Fonde MSC							3534	N/A	1.380,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	146769	31/03/2021	Lancamento a Credito.Ajuste de Saldo da Fonte do MSC.							3534	N/A	1.380,30 -
0000	146770		Lancamento a Debito.Ajuste de Saldo da Fonte do MSC.							3534	N/A	1.380,30 +
0000	146930		Lancamento a Debito.Ajuste contabil retenção de Doc. Extra.							3763	N/A	1.380,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-4.843.403,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.888.433,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.225.467,36
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	66018	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	5764	N/A	500,10 -
0000	66028		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	5764	N/A	420,00 -
0000	66035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	5764	N/A	1.937,22 -
0000	66043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001327			888	3754	N/A	1.937,22 +
0000	66052		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001325			340	3754	N/A	500,10 +
0000	66061		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	3754	N/A	420,00 +
0000	66070		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3754	N/A	1.950,65 +
0000	66079		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2020/003577				3754	N/A	1.720,80 +
0000	66088		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,03 +
0000	66097		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001011			5442	3754	N/A	38,00 +
0000	66105		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	5764	N/A	250,00 -
0000	66117		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	5764	N/A	305,00 -
0000	66268		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	5764	N/A	1.220,00 -
0000	66410		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	5764	N/A	1.887,60 -
0000	66422		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	5764	N/A	82,80 -
0000	66434		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	5764	N/A	12.526,80 -
0000	66446		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	5764	N/A	333,90 -
0000	66458		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	5764	N/A	80,78 -
0000	66473		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	5764	N/A	139,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	66488	01/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	5764	N/A	80,78 -
0000	66500		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	5764	N/A	161,56 -
0000	66512		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	5764	N/A	80,78 -
0000	66554		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	5764	N/A	76,00 -
0000	66569		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	5764	N/A	193,50 -
0000	66579		Empenho Ordinario. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5764	N/A	227.633,40 -
0000	66587		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2020/006987				3754	N/A	4.726,70 +
0000	66596		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3754	N/A	1.130,82 +
0000	66604		Empenho Ordinario. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	5764	N/A	13.078,03 -
0000	66611		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	5764	N/A	36.855,25 -
0000	66624		Empenho Ordinario. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5764	N/A	45.724,88 -
0000	66892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	66901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001346			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	66966		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	63.278,07 +
0000	66998		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754	N/A	61.564,37 +
0000	67194		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5764	N/A	6.609,00 -
0000	67213		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	5764	N/A	248,31 -
0000	67239		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	5764	N/A	1.194,98 -
0000	67288		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	5764	N/A	30,00 -
0000	67295		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481		2021/001351			2591	5764	N/A	942,93 -
0000	67302		Empenho Ordinario. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	5764	N/A	913,00 -
0000	67309		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	5764	N/A	1.005,00 -
0000	67315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033		2021/001353			2818	3754	N/A	1.005,00 +
0000	67322		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128		2021/001352			2818	3754	N/A	913,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67331	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001351			2591	3754	N/A	942,93 +
0000	67340		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3754	N/A	1.773,41 +
0000	67349		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000995			3966	3754	N/A	1.977,00 +
0000	67358		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA MARILEI WENTZ REVEILLEAU -ME	1536		2021/000997			3791	3754	N/A	99,55 +
0000	67376		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	2.999,21 +
0000	67394		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000916			6472	3754	N/A	80,78 +
0000	67403		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3754	N/A	262,12 +
0000	67412		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3754	N/A	198,04 +
0000	67421		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001004			2551	3754	N/A	61,32 +
0000	67430		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001001			2551	3754	N/A	121,64 +
0000	67439		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001009			2928	3754	N/A	111,75 +
0000	67462		Liquidacao de Empenho. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2021/000781			2911	3754	N/A	3.552,03 +
0000	67471		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	1.980,61 +
0000	67489		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001045			2464	3754	N/A	84,00 +
0000	67498		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3754	N/A	3.800,00 +
0000	67507		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	56.908,35 +
0000	67533		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754	N/A	1.288,08 +
0000	67551		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754	N/A	3.716,49 +
0000	67569		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 +
0000	67578		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 +
0000	67587		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000606			2464	3754	N/A	178,99 +
0000	67596		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000605			2464	3754	N/A	382,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	67605	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/001048			2928	3754	N/A	1.073,42 +
0000	67623		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/001046			2551	3754	N/A	165,54 +
0000	67632		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/001047			2928	3754	N/A	846,62 +
											Saldo Atual:	4.973.868,69 -
0000	67654	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	5764	N/A	675,00 -
0000	67713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	5764	N/A	551,20 -
0000	67728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001355			2911	3754	N/A	551,20 +
0000	67758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	701,59 +
0000	67772		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				3754	N/A	147,00 +
0000	67781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				3754	N/A	247,27 +
0000	67790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	84,71 +
0000	67799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	512,56 +
0000	67808		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012550				3754	N/A	175,97 +
0000	67816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	5764	N/A	633,75 -
0000	67831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001356			2911	3754	N/A	633,75 +
0000	68119		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	5764	N/A	105,68 -
0000	68131		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	5764	N/A	872,00 -
0000	68143		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001359			2464	5764	N/A	280,00 -
0000	68155		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	5764	N/A	1.000,00 -
0000	68167		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	5764	N/A	2.000,00 -
0000	68179		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/001362			2551	5764	N/A	165,54 -
0000	68191		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/001363			2464	5764	N/A	56,00 -
0000	68203		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256		2021/001364			2928	5764	N/A	78,57 -
0000	68215		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/001365			2647	5764	N/A	12.741,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68227	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	5764 N/A		312,00 -
0000	68239		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	5764 N/A		3.630,48 -
0000	68251		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	5764 N/A		3.622,50 -
0000	68279		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001039			6679	3754 N/A		44,80 +
0000	68288		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001005			6893	3754 N/A		30,66 +
0000	68297		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/000919			6893	3754 N/A		80,78 +
0000	68306		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754 N/A		1.009,62 +
0000	68711		Empenho Ordinario. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	5764 N/A		3.500,00 -
0000	68718		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	5764 N/A		255,00 -
0000	68725		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	68737		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	5764 N/A		68,88 -
0000	68743		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/001371			1589	3754 N/A		226,42 +
0000	68752		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3754 N/A		4.410,74 +
0000	68760		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	68766		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/001373			1589	3754 N/A		226,42 +
0000	68774		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	68780		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/001374			1589	3754 N/A		226,42 +
0000	68789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754 N/A		108,85 +
0000	68797		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	68803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/001375			1589	3754 N/A		226,42 +
0000	68811		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	68817		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/001376			1589	3754 N/A		226,42 +
0000	68825		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	68831		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/001377			1589	3754 N/A		226,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	68839	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68845		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/001378			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68853		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68859		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/001379			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68867		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68873		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/001380			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68881		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68887		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/001381			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68895		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68901		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/001382			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68909		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68915		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/001383			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68923		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68929		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/001384			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68937		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68943		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/001385			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68951		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68957		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/001386			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68965		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68971		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/001387			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	68979		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	68986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	5764	N/A	295,97 -
0000	68992		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/001388			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	69001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001389			2172	3754	N/A	295,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69009	02/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	5764 N/A		1.171,92 -
											Saldo Atual:	4.996.848,71 -
0000	69017	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3754 N/A		3.196,00 +
0000	69026		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000782			6000	3754 N/A		686,00 +
0000	69036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/011404				3754 N/A		748,00 +
0000	69045		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2020/005224				3754 N/A		84,10 +
0000	69052		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/000649			2464	3754 N/A		320,00 +
0000	69061		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001038			2551	3754 N/A		3.808,80 +
0000	69093		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69100		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/001391			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69108		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69114		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/001392			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754 N/A		14.735,41 +
0000	69141		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000986			7035	3754 N/A		359,04 +
0000	69159		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000984			4097	3754 N/A		794,81 +
0000	69168		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000985			4097	3754 N/A		2.755,80 +
0000	69177		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/000983			4097	3754 N/A		106.907,16 +
0000	69207		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69244		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/001393			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69253		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000181			4615	3754 N/A		265,00 +
0000	69261		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69267		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/001394			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69276		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3754 N/A		928,16 +
0000	69284		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	5764 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69290	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/001395			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69299		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3754	N/A	1.830,50 +
0000	69307		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69313		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/001396			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69322		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001002			4006	3754	N/A	152,05 +
0000	69331		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001000			4006	3754	N/A	472,08 +
0000	69339		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69345		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/001397			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69353		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69394		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/001398			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69540		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	5764	N/A	1.915,74 -
0000	69547		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69560		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/001400			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69575		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69587		Empenho Ordinario. Credor: MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	5764	N/A	513,60 -
0000	69593		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/001401			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69601		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69607		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/001403			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69620		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	5764	N/A	21.675,13 -
0000	69627		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69633		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/001405			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69646		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001406			2464	5764	N/A	252,30 -
0000	69653		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69659		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/001407			1589	3754	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69672	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	5764 N/A		264,00 -
0000	69679		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69685		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/001409			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69693		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69699		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/001410			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69712		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001411			6531	5764 N/A		999,00 -
0000	69719		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69725		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/001412			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69733		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69739		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001413			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3754 N/A		17.645,60 +
0000	69756		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69762		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/001414			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69770		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3754 N/A		24.512,83 +
0000	69785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/001415			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69793		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69799		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/001416			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69807		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69813		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIOA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/001417			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69821		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69832		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/001418			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	69845		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	69851		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/001419			1589	3754 N/A		431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	69869	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69880		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/001420			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69898		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69904		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/001421			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69912		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69918		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/001422			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69926		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69938		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	5764	N/A	161,00 -
0000	69944		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/001423			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69952		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69958		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/001425			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69967		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/001367			3373	3754	N/A	3.630,48 +
0000	69975		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69981		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/001426			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	69989		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	69995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/001427			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70004		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000292			3167	3754	N/A	999,00 +
0000	70012		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70018		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/001428			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70026		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70032		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/001429			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70040		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70053		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/001430			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70061		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	5764	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70074	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/001431			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70089		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70116		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/001432			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70131		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70137		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/001433			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70152		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70158		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/001434			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70173		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70186		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/001435			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70194		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70200		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/001436			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70208		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70214		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/001437			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70222		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70228		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/001438			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70236		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70427		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/001439			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70489		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70495		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/001440			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70503		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70509		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/001441			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70517		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70523		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/001442			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70531		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70547		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/001443			1589	3754	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70555	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70561		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/001444			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70569		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70575		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/001445			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70583		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70589		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/001446			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70597		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70603		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/001447			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70611		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70617		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/001448			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70626		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/000867			2051	3754	N/A	343,00 +
0000	70634		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70640		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/001449			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70648		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70656		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3754	N/A	1.096,50 +
0000	70663		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/001450			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70676		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70682		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/001451			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70690		Empenho Ordinario. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70696		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616		2021/001452			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70704		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70712		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 +
0000	70727		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/001453			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70736		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70742		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001454			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70750		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	5764	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70756	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/001455			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70764		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70770		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/001456			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70778		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70784		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/001457			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70792		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70798		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/001458			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70834		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	5764	N/A	110,00 -
0000	70841		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70847		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/001460			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70858		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	5764	N/A	265,00 -
0000	70867		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/001461			3961	3754	N/A	265,00 +
0000	70878		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70884		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/001462			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70892		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70898		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/001463			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70906		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70912		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/001464			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70920		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70926		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/001465			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70939		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70945		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/001466			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70955		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001459			3961	3754	N/A	110,00 +
0000	70966		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70972		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/001467			1589	3754	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	70980	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	70986		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/001468			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	70994		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71000		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/001469			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71008		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71014		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/001470			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71022		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71028		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/001471			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71036		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71042		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/001472			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71050		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71056		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/001473			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71078		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71084		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/001475			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71092		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71098		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/001476			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71106		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71112		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/001477			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71120		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71126		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/001478			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71134		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71140		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/001479			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71148		Empenho Ordinario. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	5764	N/A	6.508,68 -
0000	71160		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71166		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/001481			1589	3754	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71175	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/001480			555	3754	N/A	2.169,56 +
0000	71193		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71199		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/001482			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71207		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71213		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/001483			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71222		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2021/001041			503	3754	N/A	140,00 +
0000	71230		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71236		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/001484			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71244		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	180,54 +
0000	71259		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/001485			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71267		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71273		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/001486			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71281		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71287		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/001487			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71295		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71301		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/001488			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	381,06 +
0000	71318		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71324		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/001489			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71332		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71338		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/001490			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71346		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71352		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/001491			1589	3754	N/A	431,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71360	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71366		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/001492			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71374		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	5764 N/A		1.607,26 -
0000	71387		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/001493			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71395		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71401		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/001495			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001494			2786	3754 N/A		1.607,26 +
0000	71418		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71424		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/001496			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71432		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71438		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/001497			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71446		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71452		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/001498			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71460		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71466		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/001499			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71474		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71480		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/001500			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71488		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71495		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	5764 N/A		80,00 -
0000	71501		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71509		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71515		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/001503			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71523		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	5764 N/A		431,30 -
0000	71529		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/001504			1589	3754 N/A		431,30 +
0000	71537		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	5764 N/A		431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71544	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	5764	N/A	70,00 -
0000	71550		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/001505			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71557		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/001506			164	3754	N/A	70,00 +
0000	71565		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71571		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/001507			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71579		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71585		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/001502			496	3754	N/A	80,00 +
0000	71592		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/001508			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71600		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71606		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/001509			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	5764	N/A	296,19 -
0000	71620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001510			2713	3754	N/A	296,19 +
0000	71628		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	5764	N/A	444,31 -
0000	71634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001511			2713	3754	N/A	444,31 +
0000	71642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	5764	N/A	546,44 -
0000	71648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001512			2728	3754	N/A	546,44 +
0000	71664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	5764	N/A	1.819,01 -
0000	71670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001513			6392	3754	N/A	1.819,01 +
0000	71693		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	5764	N/A	1.191,33 -
0000	71699		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001514			6392	3754	N/A	1.191,33 +
0000	71707		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5764	N/A	224,28 -
0000	71713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3754	N/A	224,28 +
0000	71721		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	5764	N/A	321,90 -
0000	71727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001516			6406	3754	N/A	321,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71737	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71743		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/001517			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71751		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71757		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/001518			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71765		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71771		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/001519			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71779		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71785		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/001520			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71793		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71799		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/001521			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71807		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71813		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/001522			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71821		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71827		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/001523			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71835		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71841		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/001524			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71849		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71855		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/001525			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71863		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	5764	N/A	1.179,91 -
0000	71869		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001526			2433	3754	N/A	1.179,91 +
0000	71877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	5764	N/A	4.035,87 -
0000	71883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001527			2886	3754	N/A	4.035,87 +
0000	71892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	127,22 +
0000	71900		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	5764	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	71906	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/001474			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71914		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71920		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/001528			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71928		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71934		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/001529			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71942		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71948		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/001530			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71956		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71962		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/001531			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71970		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71976		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/001532			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71984		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	71990		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/001533			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	71998		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	72004		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/001534			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	72013		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001329			2911	3754	N/A	305,00 +
0000	72022		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001331			2911	3754	N/A	1.887,60 +
0000	72031		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/001330			2911	3754	N/A	1.220,00 +
0000	72039		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72046		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72053		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72060		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72067		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72074		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	5764	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72081	03/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72088		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72095		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72102		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72109		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72116		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72123		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72130		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72137		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72144		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	72150		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72157		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72164		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72171		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72178		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72185		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72192		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72199		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72206		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72213		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72220		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72227		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72234		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72241		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72248		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72255		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	72264		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001340			6278	3754	N/A	76,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	72271	03/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3754	N/A	35.664,89 +
0000	72280		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	19.204,17 +
0000	72305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	5764	N/A	335,29 -
0000	72312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	5764	N/A	247,64 -
0000	72320		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	204,26 +
0000	72329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001551			2786	3754	N/A	335,29 +
0000	72338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001390			2786	3754	N/A	1.171,92 +
0000	72347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001552			2464	3754	N/A	247,64 +
0000	72377		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000639			2406	3754	N/A	648,00 +
0000	72406		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000034			2406	3754	N/A	11.106,88 +
0000	72423		Lancamento a Debito. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010584				3754	N/A	491,00 +
0000	72432		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2020/010583				3754	N/A	62.157,38 +
0000	72494		Liquidacao de Empenho. Credor: ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTR	6308		2021/000640			2880	3754	N/A	1.119,91 +
0000	72521		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	5764	N/A	4.140,00 -
0000	72533		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	5764	N/A	8.540,00 -
0000	72550		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	5764	N/A	3.476,34 -
											Saldo Atual:	4.715.651,29 -
0000	73040	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	5764	N/A	825,00 -
0000	73208		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	5764	N/A	3,65 -
0000	73214		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	3754	N/A	3,65 +
0000	73227		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	5764	N/A	276,50 -
0000	73253		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/001559			1922	5764	N/A	20,00 -
0000	73272		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	5764	N/A	128,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73294	04/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/009468				3754	N/A	1.926,00 +
0000	73303		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/001366			7035	3754	N/A	312,00 +
0000	73312		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000915			2551	3754	N/A	103,32 +
0000	73321		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001333			2393	3754	N/A	12.526,80 +
0000	73339		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3754	N/A	3.200,00 +
0000	73348		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3754	N/A	7.906,69 +
0000	73364		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001350			6423	3754	N/A	30,00 +
0000	73373		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000999			6472	3754	N/A	30,41 +
0000	73382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/012010				3754	N/A	54,00 +
0000	73389		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009295				3754	N/A	1.360,00 +
0000	73398		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001335			5442	3754	N/A	80,78 +
0000	73407		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000846			2961	3754	N/A	169,10 +
0000	73416		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000845			3167	3754	N/A	16,48 +
0000	73423		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL HOFFMANN ME	6761		2021/000892			4615	3754	N/A	176,00 +
0000	73432		Liquidacao de Empenho. Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	7667		2021/000287			3275	3754	N/A	663,50 +
0000	73458		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	11.595,67 +
0000	73484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	238,31 +
0000	73492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	5764	N/A	640,26 -
0000	73500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001561			2911	3754	N/A	640,26 +
0000	73509		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001338			6278	3754	N/A	161,56 +
0000	73519		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	5764	N/A	162,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73523	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	5768	N/A	162,00 +
0000	73533		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	5764	N/A	56,59 -
0000	73537		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	5768	N/A	56,59 +
0000	73547		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	5764	N/A	29,30 -
0000	73551		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	5768	N/A	29,30 +
0000	73561		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	5764	N/A	756,95 -
0000	73565		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	5768	N/A	756,95 +
0000	73575		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	5764	N/A	107,77 -
0000	73579		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	5768	N/A	107,77 +
0000	73589		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	5764	N/A	1.223,69 -
0000	73593		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	5768	N/A	1.223,69 +
0000	73603		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	5764	N/A	108,00 -
0000	73607		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	5768	N/A	108,00 +
0000	73617		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	5764	N/A	6,30 -
0000	73621		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	5768	N/A	6,30 +
0000	73631		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	5764	N/A	9,80 -
0000	73635		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	5768	N/A	9,80 +
0000	73645		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	5764	N/A	891,51 -
0000	73649		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	5768	N/A	891,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73659	04/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	5764	N/A	73,51 -
0000	73663		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	5768	N/A	73,51 +
0000	73673		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	5764	N/A	60,30 -
0000	73677		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	5768	N/A	60,30 +
0000	73687		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	5764	N/A	2,69 -
0000	73691		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	5768	N/A	2,69 +
0000	73701		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	5764	N/A	3,10 -
0000	73705		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	5768	N/A	3,10 +
0000	73715		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	5764	N/A	1.478,44 -
0000	73719		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	5768	N/A	1.478,44 +
0000	73729		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	5764	N/A	463,53 -
0000	73733		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	5768	N/A	463,53 +
0000	73743		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	5764	N/A	77,65 -
0000	73747		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	5768	N/A	77,65 +
0000	73757		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	5764	N/A	1,15 -
0000	73761		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	5768	N/A	1,15 +
0000	73771		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	5764	N/A	245,84 -
0000	73775		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	5768	N/A	245,84 +
0000	73785		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	5764	N/A	17,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73789	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	5768	N/A	17,51 +
0000	73933		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3754	N/A	5.156,33 +
0000	73970		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001339			1100	3754	N/A	80,78 +
0000	74007		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 +
0000	74015		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	5764	N/A	181,68 -
0000	74021		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001582			888	3754	N/A	181,68 +
0000	74111		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001328			5391	3754	N/A	250,00 +
0000	74120		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000996			5068	3754	N/A	94,80 +
0000	74129		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/009136				3754	N/A	402,30 +
0000	74138		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	143,57 +
0000	74147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754	N/A	409,51 +
0000	74155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	5764	N/A	297,59 -
0000	74163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001583			2911	3754	N/A	297,59 +
0000	74171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	5764	N/A	163,76 -
0000	74179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001584			6423	3754	N/A	163,76 +
										Saldo Atual:		4.664.097,22 -
0000	74204	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	5764	N/A	3.431,00 -
0000	74216		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	5764	N/A	157,14 -
0000	74228		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	5764	N/A	70,00 -
0000	74240		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	5764	N/A	331,08 -
0000	74252		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	5764	N/A	210,00 -
0000	74264		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	5764	N/A	4.866,80 -
0000	74276		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	5764	N/A	3.960,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	74288	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	5764 N/A		511,80 -
0000	74300		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	5764 N/A		257,00 -
0000	74312		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	5764 N/A		1.056,00 -
0000	74324		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	5764 N/A		1.045,00 -
0000	74336		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	5764 N/A		807,20 -
0000	74348		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	5764 N/A		91,72 -
0000	74360		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	5764 N/A		1.229,35 -
0000	74372		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	5764 N/A		189,00 -
0000	74384		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	5764 N/A		461,85 -
0000	74401		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	5764 N/A		199,40 -
0000	74413		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	5764 N/A		646,00 -
0000	74420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	5764 N/A		1.272,00 -
0000	74428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001603			2911	3754 N/A		1.272,00 +
0000	74450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2020/003097				3754 N/A		420,47 +
0000	74459		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3754 N/A		1.711,45 +
0000	74468		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000973			3167	3754 N/A		498,61 +
0000	74477		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000736			7640	3754 N/A		518,50 +
0000	74484		Anulacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	5764 N/A		0,01 +
0000	74493		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/000757			6366	3754 N/A		7.674,36 +
0000	74554		Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	5764 N/A		3.304,00 -
0000	75098		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001605			2384	5764 N/A		1.608,00 -
0000	75110		Empenho Ordinario. Credor: Mineração AGM Ltda	6914		2021/001606			2384	5764 N/A		12.533,12 -
0000	75117		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	5764 N/A		6.027,78 -
0000	75125		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/001607			1575	3754 N/A		6.027,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	75136	05/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3754	N/A	2.361,60 +
0000	75151		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000765			2911	3754	N/A	1.720,00 +
0000	75160		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/000764			2911	3754	N/A	12.104,00 +
0000	75183		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001308			1269	3754	N/A	42,00 +
0000	75220		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001307			1408	3754	N/A	392,68 +
0000	75292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754	N/A	658,86 +
0000	75482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	5764	N/A	1.656,12 -
0000	75531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	5764	N/A	253,74 -
0000	75560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001609			171	3754	N/A	253,74 +
0000	75596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	5764	N/A	460,24 -
0000	75604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001610			2911	3754	N/A	460,24 +
0000	75613		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754	N/A	162,76 +
0000	75634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009311				3754	N/A	23.601,71 +
0000	75641		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI	7672		2020/009310				3754	N/A	23.601,70 +
0000	75713		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	5764	N/A	80,00 -
0000	75951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	5764	N/A	1.222,65 -
0000	75958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	5764	N/A	20,90 -
0000	75972		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	3754	N/A	20,90 -
0000	75993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	5764	N/A	10,45 -
0000	76006		Anulacao de Empenho.Valor empenhado incorretamente Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/000694			5616	5764	N/A	20,90 +
0000	76028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	5764	N/A	28,92 -
0000	76115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	5764	N/A	368,50 -
0000	76142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	5764	N/A	10,45 -
0000	76159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	5764	N/A	376,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76166	05/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	5764 N/A		167,20 -
0000	76173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	76180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	5764 N/A		20,90 -
0000	76187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	5764 N/A		41,80 -
0000	76194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	5764 N/A		41,80 -
0000	76201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	5764 N/A		62,70 -
0000	76214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001624			7419	3754 N/A		62,70 +
0000	76228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001623			1370	3754 N/A		41,80 +
0000	76235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001612			888	3754 N/A		1.222,65 +
0000	76242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001613			888	3754 N/A		20,90 +
0000	76249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001615			888	3754 N/A		28,92 +
0000	76258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/001616			7419	3754 N/A		368,50 +
0000	76272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001614			5616	3754 N/A		10,45 +
0000	76286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001617			5991	3754 N/A		10,45 +
0000	76293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001618			888	3754 N/A		376,20 +
0000	76300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001619			3275	3754 N/A		167,20 +
0000	76307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001620			7419	3754 N/A		20,90 +
0000	76314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001621			2417	3754 N/A		20,90 +
0000	76328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001622			7419	3754 N/A		41,80 +
0000	76336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	5764 N/A		10,45 -
0000	76343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	5764 N/A		52,25 -
0000	76350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	5764 N/A		1.079,94 -
0000	76357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	5764 N/A		10,45 -
0000	76363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001625			888	3754 N/A		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76370	05/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001626			6947	3754	N/A	52,25 +
0000	76379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001627			7419	3754	N/A	1.079,94 +
0000	76386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001628			909	3754	N/A	10,45 +
0000	76394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	5764	N/A	20,90 -
0000	76402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001629			6177	3754	N/A	20,90 +
0000	76428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	76434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001630			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	76561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	5764	N/A	12,16 -
0000	76568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	5764	N/A	49,00 -
0000	76584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	76600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	76606		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001634			7419	3754	N/A	49,00 +
0000	76631		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001633			7419	3754	N/A	49,00 +
0000	76638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001632			888	3754	N/A	49,00 +
0000	76654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001631			888	3754	N/A	12,16 +
0000	76680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	5764	N/A	20,90 -
0000	76686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001635			7419	3754	N/A	20,90 +
0000	76840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	5764	N/A	6.990,06 -
0000	76848		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001636			888	3754	N/A	6.990,06 +
0000	76905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	5764	N/A	73,15 -
0000	76911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001637			3324	3754	N/A	73,15 +
										Saldo Atual:		4.627.330,19 -
0000	77968	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	77974		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	3754	N/A	1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	77994	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	5764 N/A		2.349,00 -
0000	78010		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	5764 N/A		4.607,60 -
0000	78032		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	5764 N/A		7.263,00 -
0000	78052		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	5764 N/A		148,71 -
0000	78059		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	5764 N/A		198,44 -
0000	78066		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	5764 N/A		49,00 -
0000	78072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/001644			888	3754 N/A		49,00 +
0000	78080		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	5764 N/A		1.668,55 -
0000	78097		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	5764 N/A		4.449,79 -
0000	78119		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	5764 N/A		2.624,60 -
0000	78126		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	5764 N/A		2.308,88 -
0000	78133		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	5764 N/A		497,22 -
0000	78140		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	5764 N/A		184,98 -
0000	78147		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	5764 N/A		591,93 -
0000	78154		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	5764 N/A		161,13 -
0000	78161		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	5764 N/A		416,17 -
0000	78176		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	5764 N/A		508,69 -
0000	78183		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	5764 N/A		253,96 -
0000	78191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754 N/A		925,10 +
0000	78200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001608			2911	3754 N/A		1.656,12 +
0000	78208		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	5764 N/A		1.706,74 -
0000	78230		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	5764 N/A		1.987,18 -
0000	78237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	5764 N/A		1.716,86 -
0000	78244		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	5764 N/A		172,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78256	08/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	5764 N/A		392,49 -
0000	78268		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	5764 N/A		166,70 -
0000	78311		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	5764 N/A		6.126,12 -
0000	78318		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5764 N/A		15.045,48 -
0000	78335		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754 N/A		2.507,58 +
0000	78348		Empenho Ordinario. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	5764 N/A		3.335,00 -
0000	78355		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	5764 N/A		2.664,11 -
0000	78363		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001665			595	3754 N/A		2.664,11 +
0000	78489		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3754 N/A		4.853,42 +
0000	78507		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001404			2786	3754 N/A		21.675,13 +
0000	78534		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/001591			2818	3754 N/A		3.960,10 +
0000	78561		Liquidacao de Empenho. Credor: PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1765		2021/001664			2429	3754 N/A		3.335,00 +
0000	78588		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/001662			6118	3754 N/A		6.126,12 +
0000	78651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754 N/A		2.264,68 +
0000	78732		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000687			1986	3754 N/A		304,03 +
0000	78759		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/001399			6366	3754 N/A		1.915,74 +
0000	78795		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001354			1309	3754 N/A		675,00 +
0000	78872		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				3754 N/A		638,35 +
0000	78989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	3754 N/A		199,46 +
0000	79015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	5764 N/A		2.274,81 -
0000	79023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001666			2911	3754 N/A		2.274,81 +
0000	80202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	3754 N/A		180,02 +
										Saldo Atual:		4.634.996,39 -
0000	79058	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	5764 N/A		690,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79070	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	5764 N/A		47,00 -
0000	79091		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	5764 N/A		71,70 -
0000	79121		Empenho Ordinario. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	5764 N/A		640,00 -
0000	79146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	5764 N/A		886,63 -
0000	79163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	5764 N/A		108,19 -
0000	79170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	5764 N/A		832,00 -
0000	79204		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	5764 N/A		107,43 -
0000	79219		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	3754 N/A		107,43 +
0000	79242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001671			6229	3754 N/A		886,63 +
0000	79251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001672			3966	3754 N/A		108,19 +
0000	79260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001673			2911	3754 N/A		832,00 +
0000	79269		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001360			3966	3754 N/A		269,28 +
0000	79323		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3754 N/A		42,00 +
0000	79345		Empenho Ordinario. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	5764 N/A		2.890,00 -
0000	79353		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001357			6715	3754 N/A		105,68 +
0000	79362		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001372			6472	3754 N/A		68,88 +
0000	79371		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/000926			6472	3754 N/A		2.299,98 +
0000	79389		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/008218				3754 N/A		105,00 +
0000	79398		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001044			6679	3754 N/A		280,50 +
0000	79407		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001336			3373	3754 N/A		139,67 +
0000	79416		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/000960			2961	3754 N/A		810,00 +
0000	79434		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/000184			4615	3754 N/A		1.950,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	79443	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001049			2464	3754	N/A	2.034,80 +
0000	79452		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001043			2464	3754	N/A	416,00 +
0000	79460		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	5764	N/A	225,00 -
0000	79467		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	5764	N/A	305,00 -
0000	79473		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/001677			3961	3754	N/A	305,00 +
0000	79489		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001676			3961	3754	N/A	225,00 +
0000	79497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	5764	N/A	216,33 -
0000	79505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001678			3966	3754	N/A	216,33 +
0000	79513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	5764	N/A	1.780,48 -
0000	79520		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	5764	N/A	68,32 -
0000	79527		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	5764	N/A	4.371,90 -
0000	79533		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	3754	N/A	68,32 +
0000	79540		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962	3754	N/A	4.371,90 +
0000	80110		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	5764	N/A	277,81 -
0000	80118		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/001682			555	3754	N/A	277,81 +
0000	80138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	5764	N/A	1.032,57 -
0000	80145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	5764	N/A	1.937,22 -
0000	80153		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001684			888	3754	N/A	1.937,22 +
0000	80162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/001683			888	3754	N/A	1.032,57 +
0000	80178		Empenho Ordinario. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5764	N/A	14.050,00 -
0000	80210		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	5764	N/A	111,65 -
0000	80217		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	5764	N/A	33,80 -
0000	80224		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	5764	N/A	99,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80231	09/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	5764 N/A		30,00 -
0000	80238		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	5764 N/A		60,00 -
0000	80245		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	5764 N/A		20,00 -
0000	80252		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	5764 N/A		2.012,79 -
0000	80258		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/001692			888	3754 N/A		2.012,79 +
0000	80266		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	5764 N/A		45,42 -
0000	80277		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001693			2551	3754 N/A		45,42 +
0000	80285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	5764 N/A		52,40 -
0000	80292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	5764 N/A		216,07 -
0000	80299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	5764 N/A		219,14 -
0000	80306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	5764 N/A		225,12 -
0000	80313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	5764 N/A		192,08 -
0000	80321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001698			5391	3754 N/A		192,08 +
0000	80373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001697			503	3754 N/A		225,12 +
0000	80538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001696			2911	3754 N/A		219,14 +
0000	80624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001695			2464	3754 N/A		216,07 +
0000	80633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001694			3966	3754 N/A		52,40 +
0000	80642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3754 N/A		3.135,04 +
0000	80651		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001334			5163	3754 N/A		333,90 +
0000	80660		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001341			5163	3754 N/A		193,50 +
0000	80669		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/000749			5068	3754 N/A		411,99 +
0000	80678		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001349			2172	3754 N/A		1.194,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80687	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001348			2124	3754	N/A	248,31 +
0000	80696		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001593			2675	3754	N/A	257,00 +
0000	80705		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001592			2464	3754	N/A	511,80 +
0000	80714		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/000975			1309	3754	N/A	2.442,00 +
											Saldo Atual:	4.638.270,30 -
0000	80727	10/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	5764	N/A	379,20 -
0000	80739		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	5764	N/A	3.720,00 -
0000	80751		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	5764	N/A	3.272,88 -
0000	80763		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	5764	N/A	1.460,00 -
0000	80775		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	5764	N/A	84,10 -
0000	80787		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	5764	N/A	97,95 -
0000	80795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001679			2911	3754	N/A	1.780,48 +
0000	80806		Est Liquidacao Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	80812		Anulacao de Empenho.Estorno por empenho a maior Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438		2021/001501			1589	5764	N/A	215,65 +
0000	80823		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001705			931	5764	N/A	1.000,00 -
0000	80839		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	5764	N/A	10,00 -
0000	80845		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001706			5163	3754	N/A	10,00 +
0000	80864		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/006903				5764	N/A	6.653,00 +
0000	80869		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/007356				5764	N/A	7.305,02 +
0000	80874		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/009617				5764	N/A	6.740,39 +
0000	80879		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012008				5764	N/A	1.097,50 +
0000	80884		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2020/012009				5764	N/A	3.091,50 +
0000	80889		Cancel de Restos a Pagar. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2020/012546				5764	N/A	7.271,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	80896	10/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000326			1057	5764 N/A		8.780,28 +
0000	80903		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/000745			2464	5764 N/A		6.289,59 +
0000	80910		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/000864			3966	5764 N/A		1.317,07 +
0000	80918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	5764 N/A		161,81 -
0000	80926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001707			2911	3754 N/A		161,81 +
0000	81261		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	5764 N/A		10.789,02 -
0000	81267		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	3754 N/A		10.789,02 +
0000	81311		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LYA M. BARBOSA ENGENHARIA - ME	7682		2020/010522				3754 N/A		14.200,00 +
0000	81320		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001408			6472	3754 N/A		264,00 +
0000	81329		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3754 N/A		775,56 +
0000	81338		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000111			6423	3754 N/A		559,80 +
0000	81356		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001556			171	3754 N/A		820,11 +
0000	81363		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3754 N/A		90,09 +
0000	81370		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001691			3167	3754 N/A		20,00 +
0000	81385		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001656			931	3754 N/A		1.706,74 +
0000	81394		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001648			247	3754 N/A		2.308,88 +
0000	81778		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3754 N/A		10.784,80 +
0000	81868		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	5764 N/A		390,00 -
0000	81874		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/001709			3961	3754 N/A		390,00 +
0000	81888		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/000961			4615	3754 N/A		4.734,00 +
0000	81904		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000290			3966	3754 N/A		218,00 +
0000	81916		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001667			3373	3754 N/A		690,00 +
0000	81925		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/001604			3966	3754 N/A		3.304,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81934	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001558			4006	3754	N/A	276,50 +
0000	82004		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	5764	N/A	293,94 -
0000	82011		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	5764	N/A	43,92 -
0000	82018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	5764	N/A	83,00 -
0000	82025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	5764	N/A	209,73 -
0000	82032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	5764	N/A	205,15 -
0000	82039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	5764	N/A	187,73 -
0000	82046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	5764	N/A	1.526,25 -
0000	82054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001712			1057	3754	N/A	83,00 +
0000	82063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001713			6873	3754	N/A	209,73 +
0000	82072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001714			3966	3754	N/A	205,15 +
0000	82081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001715			2464	3754	N/A	187,73 +
0000	82090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001716			2911	3754	N/A	1.526,25 +
0000	82103		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	5764	N/A	8,26 -
0000	82110		Empenho Ordinario. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	82116		Liquidacao de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	82134		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	5764	N/A	2.686,32 -
0000	82142		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/001719			340	3754	N/A	2.686,32 +
0000	82160		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3754	N/A	186,11 +
0000	82169		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3754	N/A	186,11 +
0000	82178		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3754	N/A	186,11 +
0000	82187		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3754	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82196	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3754	N/A	186,11 +
0000	82205		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754	N/A	186,11 +
0000	82214		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3754	N/A	186,11 +
0000	82223		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3754	N/A	186,11 +
0000	82232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3754	N/A	372,22 +
0000	82241		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	814,35 +
0000	82250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3754	N/A	186,11 +
0000	82259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754	N/A	372,22 +
0000	82268		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	4.986,27 +
0000	82296		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000084			2464	3754	N/A	215,39 +
0000	82305		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3754	N/A	68,31 +
0000	82314		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3754	N/A	772,50 +
0000	82450		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3754	N/A	1.520,83 +
0000	82466		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754	N/A	785,58 +
0000	82520		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754	N/A	785,58 +
0000	82529		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754	N/A	785,58 +
0000	82538		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	1.571,16 +
0000	82547		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754	N/A	785,58 +
0000	82556		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	82565		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82574	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	82583		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754	N/A	785,58 +
0000	82592		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +
0000	82606		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754	N/A	785,58 +
0000	82615		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	82624		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +
0000	82633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	82642		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754	N/A	785,58 +
0000	82651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754	N/A	785,58 +
0000	82660		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754	N/A	785,58 +
0000	82669		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 +
0000	82682		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	5764	N/A	214,00 -
0000	82694		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	5764	N/A	2.298,90 -
0000	82706		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	5764	N/A	30,41 -
0000	82718		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	5764	N/A	30,41 -
0000	82730		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	5764	N/A	60,82 -
0000	82747		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	5764	N/A	314,72 -
0000	82759		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	5764	N/A	78,68 -
0000	82771		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	5764	N/A	91,23 -
0000	82783		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	5764	N/A	900,00 -
0000	82795		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	5764	N/A	540,00 -
0000	82807		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	5764	N/A	60,82 -
0000	82826		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	5764	N/A	111,75 -
0000	82838		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	5764	N/A	61,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	82858	10/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3754	N/A	645,50 +
0000	82888		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001559			1922	3754	N/A	20,00 +
0000	82900		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/001686			6349	3754	N/A	111,65 +
0000	82909		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001655			2013	3754	N/A	253,96 +
0000	82918		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001650			5150	3754	N/A	184,98 +
0000	82927		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001649			5485	3754	N/A	497,22 +
0000	82936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001642			5254	3754	N/A	148,71 +
0000	82945		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001647			1446	3754	N/A	2.624,60 +
0000	82959		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001643			1136	3754	N/A	198,44 +
0000	82968		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001651			6320	3754	N/A	591,93 +
0000	82977		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001594			2551	3754	N/A	1.056,00 +
0000	82986		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000645			2551	3754	N/A	339,00 +
0000	82995		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001595			2464	3754	N/A	1.045,00 +
0000	83004		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000215			503	3754	N/A	403,60 +
0000	83013		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001010			2551	3754	N/A	175,00 +
0000	83022		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001006			2928	3754	N/A	1.645,00 +
											Saldo Atual:	4.518.767,17 -
0000	83085	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	5764	N/A	501,00 -
0000	83097		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001734			2284	5764	N/A	1.320,00 -
0000	83109		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	5764	N/A	2.430,00 -
0000	83121		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	5764	N/A	900,00 -
0000	83133		Empenho Ordinario. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	5764	N/A	1.750,02 -
0000	83139		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/001611			5442	3754	N/A	80,00 +
0000	83157		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	5764	N/A	7,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83163	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	3754	N/A	7,03 +
0000	83190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	5764	N/A	689,01 -
0000	83197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	5764	N/A	2.385,41 -
0000	83205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001740			2911	3754	N/A	2.385,41 +
0000	83214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001739			3966	3754	N/A	689,01 +
0000	83229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	5764	N/A	1.051,45 -
0000	83573		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	5764	N/A	10.594,56 -
0000	83581		Liquidacao de Empenho. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/001312			1537	3754	N/A	1.184,70 +
0000	83590		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000807			6715	3754	N/A	1.100,00 +
0000	83599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001653			6513	3754	N/A	416,17 +
0000	83752		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	5764	N/A	1.868,88 -
0000	83759		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	5764	N/A	3.004,00 -
0000	83766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	5764	N/A	1.437,06 -
0000	83774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001745			2911	3754	N/A	1.437,06 +
0000	83783		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/000978			1309	3754	N/A	506,50 +
0000	83792		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001704			5163	3754	N/A	97,95 +
0000	83799		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001688			5163	3754	N/A	99,59 +
0000	83808		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001659			1775	3754	N/A	172,83 +
0000	83817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				3754	N/A	240,96 +
0000	83825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	5764	N/A	206,16 -
0000	83833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001746			2647	3754	N/A	206,16 +
0000	83846		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	5764	N/A	84,00 -
0000	83858		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	5764	N/A	446,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	83870	11/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	5764 N/A		129,00 -
0000	83891		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	5764 N/A		55,00 -
0000	83903		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	5764 N/A		50,70 -
0000	83916		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	3754 N/A		1.668,46 +
0000	83923		Anulacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001645			2591	5764 N/A		0,09 +
0000	83930		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001689			2503	3754 N/A		30,00 +
0000	83976		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	5764 N/A		9.142,00 -
0000	83983		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	5764 N/A		400,00 -
0000	83990		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	5764 N/A		997,55 -
0000	84002		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	5764 N/A		4.354,85 -
0000	84009		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	5764 N/A		1,95 -
											Saldo Atual:	4.552.250,88 -
0000	84026	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	5764 N/A		20.916,00 -
0000	84038		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	5764 N/A		18.144,00 -
0000	84050		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	5764 N/A		289,00 -
0000	84062		Empenho Ordinario. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	5764 N/A		77,86 -
0000	84074		Empenho Ordinario. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	5764 N/A		2.000,00 -
0000	84086		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	5764 N/A		562,00 -
0000	84098		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	5764 N/A		597,00 -
0000	84110		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	5764 N/A		26.192,40 -
0000	84122		Empenho Ordinario. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	5764 N/A		216,40 -
0000	84134		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	5764 N/A		110,70 -
0000	84142		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/001703			6423	3754 N/A		84,10 +
0000	84151		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/001736			2172	3754 N/A		900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84160	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001741			2911	3754	N/A	1.051,45 +
0000	84169		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/009215				3754	N/A	704,00 +
0000	84182		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	5764	N/A	0,78 -
0000	84199		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	5764	N/A	4.236,30 -
0000	84327		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/000689			1537	3754	N/A	21,08 +
0000	84623		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/001641			6366	3754	N/A	7.263,00 +
0000	84765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001658			2911	3754	N/A	1.716,86 +
0000	85181		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85187		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/001769			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85195		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85201		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/001770			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85209		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85215		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/001771			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	5764	N/A	734,63 -
0000	85230		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/001773			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85244		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85250		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/001774			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	5764	N/A	4.195,01 -
0000	85265		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85271		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/001776			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	5764	N/A	136,67 -
0000	85291		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	5764	N/A	595,00 -
0000	85298		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	5764	N/A	431,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85304	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001779			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85312		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85318		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/001780			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85327		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001700			1408	3754	N/A	3.720,00 +
0000	85336		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001701			1309	3754	N/A	3.272,88 +
0000	85344		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85350		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/001781			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85359		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/000099			2551	3754	N/A	765,00 +
0000	85375		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85381		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/001782			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85390		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85396		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/001783			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85404		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85410		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/001784			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85418		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	85424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/001785			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	85432		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	85438		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/001786			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	85446		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	85452		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/001787			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	85460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	5764	N/A	1.567,12 -
0000	85467		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	85473		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARINS	7756		2021/001789			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	85481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	5764	N/A	144,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85488	12/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	5764	N/A	191,35 -
0000	85495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	5764	N/A	160,88 -
0000	85502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	5764	N/A	46,82 -
0000	85510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001788			2911	3754	N/A	1.567,12 +
0000	85519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001790			2647	3754	N/A	144,93 +
0000	85528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001791			2464	3754	N/A	191,35 +
0000	85537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001792			3966	3754	N/A	160,88 +
0000	85546		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3754	N/A	864,27 +
0000	85554		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	85561		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	85567		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/001794			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	85574		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/001795			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	85582		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	5764	N/A	226,42 -
0000	85588		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/001796			1589	3754	N/A	226,42 +
0000	85631		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	5764	N/A	364,50 -
0000	85639		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001361			3966	3754	N/A	52,94 +
0000	85648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3754	N/A	109,74 +
0000	85657		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3754	N/A	228,00 +
0000	85666		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3754	N/A	42,00 +
0000	85675		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	6255		2021/001402			4615	3754	N/A	513,60 +
0000	85682		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/001690			3167	3754	N/A	60,00 +
0000	85691		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	3754	N/A	3.158,40 +
0000	85700		Liquidacao de Empenho. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001602			3167	3754	N/A	646,00 +
0000	85709		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/001008			4006	3754	N/A	118,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	85718	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640		2021/001675			7657	3754	N/A	2.890,00 +
0000	85727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001657			3471	3754	N/A	1.987,18 +
0000	85736		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001654			3753	3754	N/A	508,69 +
0000	85745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2020/012163				3754	N/A	13.582,40 +
0000	85753		Empenho Ordinario. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	5764	N/A	155,00 -
0000	85759		Liquidacao de Empenho. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031		2021/001798			3961	3754	N/A	155,00 +
											Saldo Atual:	4.587.406,36 -
0000	85771	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001793			3966	3754	N/A	46,82 +
0000	85780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001777			1309	3754	N/A	136,67 +
0000	85789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001775			2911	3754	N/A	4.195,01 +
0000	85798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001772			3966	3754	N/A	734,63 +
0000	85818		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	5764	N/A	25.055,22 -
0000	85827		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	3754	N/A	25.055,22 +
0000	85836		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001722			5442	3754	N/A	30,41 +
0000	85874		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7460		2021/001012			5442	3754	N/A	1.680,00 +
0000	86378		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	957,43 +
0000	86396		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 +
0000	86405		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 +
0000	86412		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001687			6229	3754	N/A	33,80 +
0000	86421		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/000150			6278	3754	N/A	30,41 +
0000	86430		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010621				3754	N/A	225,32 +
0000	86439		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000657			6229	3754	N/A	73,40 +
0000	86452		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	5764	N/A	29,00 -
0000	86464		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	5764	N/A	512,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86476	15/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	5764 N/A		1.445,11 -
0000	86495		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	5764 N/A		200,40 -
0000	86555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	5764 N/A		491,39 -
0000	86569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	5764 N/A		236,54 -
0000	86583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	5764 N/A		215,98 -
0000	86590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	5764 N/A		290,54 -
0000	86597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	5764 N/A		282,60 -
0000	86605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001804			3966	3754 N/A		491,39 +
0000	86614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001807			2786	3754 N/A		215,98 +
0000	86623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001806			2464	3754 N/A		236,54 +
0000	86632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001805			2911	3754 N/A		290,54 +
0000	86641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001808			2647	3754 N/A		282,60 +
0000	86655		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001756			5163	3754 N/A		1,95 +
0000	86669		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000750			5391	3754 N/A		687,68 +
0000	86742		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	5764 N/A		5.000,00 -
0000	86749		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5764 N/A		10.000,00 -
0000	86767		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000316			1370	3754 N/A		13.372,00 +
0000	86785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/011486				3754 N/A		940,00 +
0000	86803		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/000095			2697	3754 N/A		6.620,00 +
0000	86812		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/001744			2697	3754 N/A		3.004,00 +
0000	86821		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/000157			1100	3754 N/A		400,00 +
0000	86830		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001050			1537	3754 N/A		185,23 +
0000	86839		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001726			1100	3754 N/A		78,68 +
0000	86848		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001702			2675	3754 N/A		1.460,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	86866	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001585			2675	3754	N/A	3.431,00 +
0000	86875		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001731			2928	3754	N/A	111,75 +
0000	86893		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001732			2551	3754	N/A	61,32 +
0000	86902		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001728			2928	3754	N/A	900,00 +
0000	86911		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001724			2551	3754	N/A	60,82 +
0000	86920		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001729			2928	3754	N/A	540,00 +
0000	86928		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	5764	N/A	600,00 -
0000	86934		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001811			3961	3754	N/A	600,00 +
0000	86942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	5764	N/A	114,74 -
0000	86950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/001812			888	3754	N/A	114,74 +
0000	87008		Empenho Ordinario. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	87020		Empenho Ordinario. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5764	N/A	66.389,00 -
0000	87032		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	5764	N/A	5.000,00 -
0000	87044		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	5764	N/A	443,00 -
0000	87056		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	5764	N/A	469,00 -
											Saldo Atual:	4.636.419,11 -
0000	87068	16/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	5764	N/A	299,60 -
0000	87080		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	5764	N/A	3.565,00 -
0000	87092		Empenho Ordinario. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001820			1309	5764	N/A	6.281,70 -
0000	87104		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	5764	N/A	1.890,00 -
0000	87116		Empenho Ordinario. Credor: S GERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	5764	N/A	13.410,00 -
0000	87122		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	87131		Liquidacao de Empenho. Credor: GEO WEST GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7525		2021/001761			2551	3754	N/A	2.000,00 +
0000	87140		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/001733			2284	3754	N/A	501,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87149	16/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001652			2268	3754	N/A	161,13 +
0000	87365		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000735			7640	3754	N/A	480,08 +
0000	87672		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	5764	N/A	251,95 -
0000	87684		Empenho Ordinario. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2021/001824			3167	5764	N/A	304,00 -
0000	87696		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	5764	N/A	1.470,00 -
0000	87703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	5764	N/A	2.728,05 -
0000	87717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	5764	N/A	110,07 -
0000	87729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	5764	N/A	208,25 -
0000	87750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	5764	N/A	197,25 -
0000	87758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001829			3966	3754	N/A	197,25 +
0000	87772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001827			3966	3754	N/A	110,07 +
0000	87781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001828			1057	3754	N/A	208,25 +
0000	87790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001826			2911	3754	N/A	2.728,05 +
0000	87801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	5764	N/A	1.626,35 -
0000	87813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	5764	N/A	112,10 -
0000	87821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001831			3966	3754	N/A	112,10 +
0000	87830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001830			2911	3754	N/A	1.626,35 +
0000	87840		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2019/007574				5764	N/A	45,00 +
0000	87845		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL SHOW COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPI	7210		2020/002444				5764	N/A	585,00 +
0000	87850		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/002450				5764	N/A	912,50 +
0000	87855		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2020/002647				5764	N/A	21.160,39 +
0000	87860		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2020/002648				5764	N/A	2.358,48 +
0000	87865		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2020/003127				5764	N/A	59,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	87875	16/03/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT	7399		2020/003180				5764	N/A	37,70 +
0000	87880		Cancel de Restos a Pagar. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2020/005249				5764	N/A	29.220,94 +
0000	87885		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2020/005250				5764	N/A	29.334,48 +
0000	87890		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/006141				5764	N/A	882,00 +
0000	87898		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/006338				5764	N/A	58,40 +
0000	87908		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/009323				5764	N/A	286,36 +
0000	87913		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2020/009796				5764	N/A	280,00 +
0000	87918		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010053				5764	N/A	39,06 +
0000	87923		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NATHALIA ROSANA CARARO MULLER - ME	7501		2020/010063				5764	N/A	2,24 +
0000	87928		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010316				5764	N/A	1,89 +
0000	87936		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010548				5764	N/A	693,78 +
0000	87941		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010558				5764	N/A	240,00 +
0000	87954		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/010593				5764	N/A	1.302,06 +
0000	87965		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	7707		2020/010923				5764	N/A	456,00 +
0000	87970		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/010926				5764	N/A	885,00 +
0000	87975		Cancel de Restos a Pagar. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2020/011914				5764	N/A	610,00 +
0000	87985		Cancel de Restos a Pagar. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2020/012162				5764	N/A	126,40 +
0000	88020		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	5764	N/A	2.666,60 -
0000	88028		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/001832			595	3754	N/A	2.666,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88074	16/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3754	N/A	2.336,42 +
0000	88083		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754	N/A	3.504,63 +
0000	88116		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3754	N/A	14.129,94 +
0000	88125		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754	N/A	21.203,91 +
0000	88160		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	631,42 +
0000	88169		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000078			2911	3754	N/A	1.863,96 +
0000	88178		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3754	N/A	1.933,91 +
0000	88187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/001670			2928	3754	N/A	640,00 +
0000	88203		Empenho Ordinario. Credor: ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP	6287		2021/001833			7657	5764	N/A	5.510,00 -
0000	88215		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	5764	N/A	295.200,00 -
0000	88225		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	5764	N/A	136,26 -
0000	88231		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/001835			2818	3754	N/A	136,26 +
0000	88239		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	5764	N/A	130,00 -
0000	88245		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001836			3961	3754	N/A	130,00 +
0000	88501		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/001837			6792	5764	N/A	4.579,21 -
											Saldo Atual:	4.829.116,99 -
0000	88516	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VECTOR 9 LTDA	4985		2021/000914			888	3754	N/A	14.000,00 +
0000	88529		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	5764	N/A	290,82 -
0000	88541		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	5764	N/A	3.987,92 -
0000	88553		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	5764	N/A	2.110,93 -
0000	88565		Empenho Ordinario. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	5764	N/A	606,44 -
0000	88598		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	5764	N/A	30.562,20 -
0000	88629		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	5764	N/A	106,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	88688	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/001768			2172	3754	N/A	4.236,30 +
0000	88696		Empenho Ordinario. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	5764	N/A	687,00 -
0000	88702		Liquidacao de Empenho. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278		2021/001844			1100	3754	N/A	687,00 +
0000	88722		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	5764	N/A	70,00 -
0000	88731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001845			496	3754	N/A	70,00 +
0000	88739		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	5764	N/A	34,96 -
0000	88745		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/001846			496	3754	N/A	34,96 +
0000	89074		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	5764	N/A	70,00 -
0000	89148		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001815			3966	3754	N/A	2.817,75 +
0000	89161		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	5764	N/A	2.300,00 -
0000	89169		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001725			4006	3754	N/A	314,72 +
0000	89178		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001727			4006	3754	N/A	91,23 +
0000	89185		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/001753			1737	3754	N/A	400,00 +
0000	89194		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009687				3754	N/A	96,65 +
0000	89203		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010264				3754	N/A	393,93 +
0000	89212		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001711			1687	3754	N/A	43,92 +
0000	89221		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001816			2961	3754	N/A	443,00 +
0000	89230		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME	7680		2021/000772			5801	3754	N/A	230,00 +
0000	89243		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	5764	N/A	305,06 -
0000	89249		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/001849			4020	3754	N/A	305,06 +
0000	89287		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754	N/A	6,00 +
0000	89473		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIAN L STULP E CIA LTDA ME	6471		2021/001369			2818	3754	N/A	3.500,00 +
0000	89482		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/001337			6893	3754	N/A	80,78 +
0000	89565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	5764	N/A	249,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89573	17/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001850			3966	3754	N/A	249,62 +
0000	89581		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	5764	N/A	200,00 -
0000	89588		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	5764	N/A	2.600,00 -
0000	89601		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001363			2464	3754	N/A	56,00 +
0000	89610		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001588			2551	3754	N/A	331,08 +
0000	89619		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001364			2928	3754	N/A	78,57 +
0000	89628		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001362			2551	3754	N/A	165,54 +
0000	89637		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001589			2464	3754	N/A	210,00 +
0000	89646		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001587			2464	3754	N/A	70,00 +
0000	89655		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000759			2551	3754	N/A	744,93 +
0000	89741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2020/009562				3754	N/A	833,52 +
0000	89778		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001767			1986	3754	N/A	0,78 +
0000	89787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010356				3754	N/A	11,68 +
0000	89800		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	5764	N/A	106,48 -
0000	89812		Empenho Ordinario. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	5764	N/A	94,50 -
0000	89824		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	5764	N/A	407,00 -
0000	89836		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	5764	N/A	1.098,50 -
0000	89848		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	5764	N/A	709,52 -
0000	89860		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	5764	N/A	372,20 -
0000	89872		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	5764	N/A	39,00 -
0000	89884		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/001860			2464	5764	N/A	130,00 -
0000	89896		Empenho Ordinario. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	5764	N/A	101,30 -
0000	89908		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	5764	N/A	812,70 -
0000	89920		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001863			2464	5764	N/A	419,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	89932	17/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001864			2464	5764	N/A	31,00 -
0000	89939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	5764	N/A	537,52 -
0000	89946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	5764	N/A	313,31 -
0000	89954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001866			3966	3754	N/A	313,31 +
0000	89962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	5764	N/A	3.355,10 -
0000	89997		Empenho Ordinario. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	5764	N/A	17,60 -
Saldo Atual:											4.851.027,22 -	
0000	90009	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	5764	N/A	47,40 -
0000	90016		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	5764	N/A	138,73 -
0000	90028		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	5764	N/A	255,00 -
0000	90039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001867			2911	3754	N/A	3.355,10 +
0000	90057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001865			3966	3754	N/A	537,52 +
0000	90069		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/001560			555	3754	N/A	128,50 +
0000	90078		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001730			555	3754	N/A	60,82 +
0000	90087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001646			595	3754	N/A	4.449,79 +
0000	90100		Empenho Ordinario. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	5764	N/A	293,60 -
0000	90110		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	5764	N/A	60,00 -
0000	90117		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	5764	N/A	33,24 -
0000	90135		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	5764	N/A	1.212,56 -
0000	90141		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962	3754	N/A	1.212,56 +
0000	90148		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	3754	N/A	33,24 +
0000	90379		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	5764	N/A	212,96 -
0000	90474		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	5764	N/A	1.399,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90838	18/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	5764	N/A	92,50 -
0000	90850		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	5764	N/A	46,00 -
0000	90862		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001880			1687	5764	N/A	127,05 -
0000	90877		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/001778			2911	3754	N/A	595,00 +
0000	90886		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000758			2551	3754	N/A	280,00 +
0000	90895		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001586			2928	3754	N/A	157,14 +
0000	90904		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000760			2786	3754	N/A	28,00 +
0000	90917		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	5764	N/A	2.300,00 -
0000	90924		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	5764	N/A	8.391,88 -
0000	91062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	5764	N/A	962,64 -
0000	91069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	5764	N/A	186,70 -
0000	91076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	5764	N/A	173,82 -
0000	91083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	5764	N/A	341,28 -
0000	91091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001886			3966	3754	N/A	341,28 +
0000	91100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001883			2911	3754	N/A	962,64 +
0000	91109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001885			2464	3754	N/A	173,82 +
0000	91118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001884			3966	3754	N/A	186,70 +
0000	91127		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001843			1986	3754	N/A	106,48 +
0000	91136		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	3754	N/A	8.391,88 +
0000	91145		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/010266				3754	N/A	3.944,40 +
0000	91154		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001754			1269	3754	N/A	997,55 +
0000	91163		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001825			3373	3754	N/A	1.470,00 +
0000	91180		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	5764	N/A	867,48 -
										Saldo Atual:		4.840.757,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91187	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	91199		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/001889			2172	5764 N/A		219,40 -
0000	91205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/001888			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	91218		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	5764 N/A		870,16 -
0000	91230		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	5764 N/A		213,42 -
0000	91242		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	5764 N/A		96,60 -
0000	91254		Empenho Ordinario. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	5764 N/A		39,00 -
0000	91276		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	5764 N/A		9,00 -
0000	91288		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	5764 N/A		244,20 -
0000	91300		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	5764 N/A		661,99 -
0000	91312		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	5764 N/A		70,00 -
0000	91324		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	5764 N/A		1.318,50 -
0000	91336		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	5764 N/A		1.100,00 -
0000	91348		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	5764 N/A		1.161,89 -
0000	91363		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	5764 N/A		3.013,20 -
0000	91378		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	5764 N/A		23.800,00 -
0000	91388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	5764 N/A		886,81 -
0000	91395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	5764 N/A		270,79 -
0000	91403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001904			3966	3754 N/A		270,79 +
0000	91424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001903			2911	3754 N/A		886,81 +
0000	91457		Empenho Ordinario. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	5764 N/A		8.440,29 -
0000	91465		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001597			1687	3754 N/A		91,72 +
0000	91556		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000119			1309	5764 N/A		1.149,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91568	19/03/2021	Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000622			1687	5764	N/A	268,27 +
0000	91575		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000752			1309	5764	N/A	180,00 +
0000	91610		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000611			2647	5764	N/A	856,10 +
0000	91617		Anulacao de Empenho. Credor: NORTON LUIZ WEIGAND MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7629		2021/000610			2464	5764	N/A	79,32 +
0000	91626		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001669			6229	3754	N/A	71,70 +
0000	91992		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	5764	N/A	2.285,60 -
0000	92000		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3754	N/A	2.285,60 +
0000	92052		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/000925			171	3754	N/A	36,42 +
0000	92061		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001661			503	3754	N/A	166,70 +
0000	92068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALERI GRUBER & CIA. LTDA	430		2021/001868			503	3754	N/A	17,60 +
0000	92077		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3754	N/A	934,16 +
0000	92088		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	5764	N/A	1.537,88 -
0000	92097		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1036		2021/001907			6472	3754	N/A	1.537,88 +
0000	92110		Empenho Ordinario. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	5764	N/A	7.088,07 -
0000	92118		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001908			2743	3754	N/A	7.088,07 +
0000	92127		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2020/009607				3754	N/A	1.785,14 +
0000	92136		Liquidacao de Empenho. Credor: CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS LTDA	322		2021/001344			2749	3754	N/A	36.855,25 +
0000	92162		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000691			1309	3754	N/A	191,36 +
0000	92170		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	5764	N/A	3.151,75 -
0000	92178		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001909			2675	3754	N/A	3.151,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92186	19/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	5764 N/A		339,83 -
0000	92200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	5764 N/A		585,84 -
0000	92207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	5764 N/A		334,84 -
0000	92214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	5764 N/A		395,22 -
0000	92222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001912			2911	3754 N/A		585,84 +
0000	92231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001913			2464	3754 N/A		334,84 +
0000	92240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001910			3966	3754 N/A		339,83 +
0000	92249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001914			2911	3754 N/A		395,22 +
0000	92257		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	5764 N/A		5.067,00 -
0000	92269		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	5764 N/A		63.500,00 -
0000	92286		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	5764 N/A		2.700,00 -
0000	92299		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000756			7586	3754 N/A		11.303,57 +
0000	92323		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/008628				3754 N/A		20.659,88 +
0000	92357		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001851			5442	3754 N/A		200,00 +
0000	92364		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/001852			5626	3754 N/A		2.600,00 +
0000	92372		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	5764 N/A		24.975,27 -
0000	92379		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	5764 N/A		600,00 -
0000	92398		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	5764 N/A		2.050,00 -
0000	92404		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001919			3961	3754 N/A		600,00 +
0000	92411		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645	3754 N/A		24.975,27 +
0000	92425		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/000803			5442	3754 N/A		746,66 +
0000	92432		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3754 N/A		5.420,77 +
0000	92443		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3754 N/A		2.854,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92450	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001797			3167	3754 N/A		364,50 +
0000	92459		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001553			3167	3754 N/A		4.140,00 +
0000	92468		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000604			3079	3754 N/A		3.720,00 +
0000	92477		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001554			3167	3754 N/A		8.540,00 +
0000	92486		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001555			3373	3754 N/A		3.476,34 +
0000	92504		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3754 N/A		48,00 +
0000	92523		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3754 N/A		593,63 +
0000	92614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	5764 N/A		133,73 -
0000	92820		Anulacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/000896			6423	5764 N/A		19.736,56 +
Saldo Atual:											4.828.377,91 -	
0000	92536	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	5764 N/A		158,98 -
0000	92542		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	3754 N/A		158,98 +
0000	92552		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481		2021/001906			595	3754 N/A		2.285,60 -
0000	92558		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSE IRENE KOTZ MEI	6415		2021/001872			5214	3754 N/A		293,60 +
0000	92571		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	5764 N/A		427,60 -
0000	92583		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	5764 N/A		128,28 -
0000	92595		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	5764 N/A		175,00 -
0000	92607		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	5764 N/A		855,00 -
0000	92622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001911			3966	3754 N/A		133,73 +
0000	92631		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/001764			2393	3754 N/A		24.484,20 +
0000	92647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009110				3754 N/A		1.542,00 +
0000	92656		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001887			7198	3754 N/A		867,48 +
0000	92664		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	5764 N/A		310,35 -
0000	92671		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	5764 N/A		401,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	92678	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	5764 N/A		215,90 -
0000	92685		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	5764 N/A		200,10 -
0000	92692		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	5764 N/A		195,99 -
0000	92699		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	5764 N/A		241,54 -
0000	92707		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001926			3275	3754 N/A		310,35 +
0000	92716		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001927			5214	3754 N/A		401,93 +
0000	92725		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001928			5116	3754 N/A		215,90 +
0000	92734		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001929			1408	3754 N/A		200,10 +
0000	92743		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001930			1737	3754 N/A		195,99 +
0000	92752		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001931			3706	3754 N/A		241,54 +
0000	92976		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	5764 N/A		600,00 -
0000	92982		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/001932			3961	3754 N/A		600,00 +
0000	92991		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001762			1986	3754 N/A		562,00 +
0000	93000		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001720			2464	3754 N/A		214,00 +
0000	93009		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/001723			218	3754 N/A		30,41 +
0000	93036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3754 N/A		1.026,64 +
0000	93045		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001758			1353	3754 N/A		18.144,00 +
0000	93054		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	3175		2021/001757			1357	3754 N/A		20.916,00 +
0000	93062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	5764 N/A		227,23 -
0000	93069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	5764 N/A		162,15 -
0000	93076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	5764 N/A		292,07 -
0000	93083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	5764 N/A		228,40 -
0000	93090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	5764 N/A		202,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93097	22/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	5764	N/A	1.592,56 -
0000	93105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001938			2911	3754	N/A	1.592,56 +
0000	93114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001933			171	3754	N/A	227,23 +
0000	93123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001934			6423	3754	N/A	162,15 +
0000	93132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001935			6229	3754	N/A	292,07 +
0000	93141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001936			2464	3754	N/A	228,40 +
0000	93150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001937			3966	3754	N/A	202,10 +
0000	93158		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	93165		Empenho Ordinario. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	93173		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2020/003571				3754	N/A	4.260,72 +
0000	93182		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001920			621	3754	N/A	2.050,00 +
0000	93191		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3754	N/A	1.254,31 +
0000	93200		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011958				3754	N/A	118,80 +
0000	93209		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001800			503	3754	N/A	29,00 +
0000	93218		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001803			503	3754	N/A	200,40 +
0000	93227		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001801			503	3754	N/A	512,52 +
0000	93236		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000887			503	3754	N/A	527,00 +
0000	93245		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3754	N/A	6.029,80 +
0000	93254		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2020/010622				3754	N/A	330,00 +
0000	93263		Liquidacao de Empenho. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/000774			5268	3754	N/A	579,98 +
0000	93272		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/000883			5163	3754	N/A	3.521,00 +
0000	93280		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	5764	N/A	54,04 -
0000	93286		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/001941			2551	3754	N/A	54,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93295	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/001861			2464	3754	N/A	101,30 +
0000	93304		Liquidacao de Empenho. Credor: TESSARO - PABLO DANIEL TESSARO	7354		2021/001854			2464	3754	N/A	94,50 +
0000	93313		Liquidacao de Empenho. Credor: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	7737		2021/000929			2786	3754	N/A	12.200,00 +
0000	93321		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	5764	N/A	3.879,07 -
0000	93327		Anulacao de Empenho.Descrição incorreta Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001902			7660	5764	N/A	23.800,00 +
0000	93342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	5764	N/A	1.984,04 -
0000	93350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001944			2911	3754	N/A	1.984,04 +
0000	93358		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5569		2021/001945			7660	5764	N/A	23.800,00 -
0000	93365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	5764	N/A	437,00 -
0000	93373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001943			3966	3754	N/A	437,00 +
0000	93381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	5764	N/A	187,28 -
0000	93388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	5764	N/A	673,23 -
0000	93396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001946			3966	3754	N/A	187,28 +
0000	93405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001947			2911	3754	N/A	673,23 +
0000	93413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	5764	N/A	4.217,37 -
0000	93420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	5764	N/A	285,47 -
0000	93432		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	5764	N/A	23.573,64 -
											Saldo Atual:	4.766.381,55 -
0000	93444	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	5764	N/A	30,00 -
0000	93456		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	5764	N/A	445,00 -
0000	93468		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	5764	N/A	900,00 -
0000	93480		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	5764	N/A	915,00 -
0000	93492		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	5764	N/A	137,58 -
0000	93504		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	5764	N/A	25,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	93516	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	5764 N/A		9.875,00 -
0000	93524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001949			3966	3754 N/A		285,47 +
0000	93533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001948			2911	3754 N/A		4.217,37 +
0000	93542		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3754 N/A		399,00 +
0000	93551		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3754 N/A		403,60 +
0000	93560		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000980			1309	3754 N/A		2.342,96 +
0000	93569		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754 N/A		5.720,00 +
0000	93585		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	93592		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	93601		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001869			6229	3754 N/A		47,40 +
0000	93610		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001699			1309	3754 N/A		379,20 +
0000	94112		Empenho Ordinario. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	94118		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	94127		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001766			1687	3754 N/A		110,70 +
0000	94216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	5764 N/A		183,55 -
0000	94230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	5764 N/A		1.210,49 -
0000	94238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001959			3966	3754 N/A		183,55 +
0000	94247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001960			2911	3754 N/A		1.210,49 +
0000	94276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	5764 N/A		148,58 -
0000	94304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	5764 N/A		939,58 -
0000	94374		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	5764 N/A		1.010,95 -
0000	94390		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	5764 N/A		393,90 -
0000	94397		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	5764 N/A		550,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94404	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	5764	N/A	112,24 -
0000	94411		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	5764	N/A	204,76 -
0000	94418		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	5764	N/A	202,84 -
0000	94425		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	5764	N/A	328,45 -
0000	94432		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	5764	N/A	105,81 -
0000	94439		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	5764	N/A	105,81 -
0000	94451		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	5764	N/A	6.322,89 -
0000	94458		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	5764	N/A	600,00 -
0000	94466		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001973			340	3754	N/A	600,00 +
0000	94475		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	3754	N/A	6.322,89 +
0000	94484		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001971			3706	3754	N/A	105,81 +
0000	94493		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001970			3275	3754	N/A	105,81 +
0000	94502		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001969			2013	3754	N/A	328,45 +
0000	94511		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001968			6472	3754	N/A	202,84 +
0000	94520		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001967			2551	3754	N/A	204,76 +
0000	94529		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001966			5442	3754	N/A	112,24 +
0000	94538		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001965			2818	3754	N/A	550,38 +
0000	94547		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001964			2228	3754	N/A	393,90 +
0000	94556		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/001963			555	3754	N/A	1.010,95 +
0000	94563		Anulacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/000638			3324	5764	N/A	1.052,15 +
0000	94572		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001915			931	3754	N/A	5.067,00 +
0000	94652		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	5764	N/A	402,64 -
0000	94685		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	5764	N/A	2.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	94699	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5764 N/A		202,46 -
0000	94706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	5764 N/A		380,13 -
0000	94713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	5764 N/A		418,74 -
0000	94720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	5764 N/A		218,46 -
0000	94727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	5764 N/A		288,49 -
0000	94735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001980			6423	3754 N/A		288,49 +
0000	94744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001979			2464	3754 N/A		218,46 +
0000	94760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001978			2911	3754 N/A		418,74 +
0000	94783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001977			2911	3754 N/A		380,13 +
0000	94799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3754 N/A		202,46 +
0000	94905		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	5764 N/A		9.246,29 -
0000	94921		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	5764 N/A		230,39 -
0000	94928		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	5764 N/A		306,12 -
0000	94945		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	5764 N/A		1.543,24 -
0000	94957		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	5764 N/A		1.555,84 -
0000	94983		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	5764 N/A		408,03 -
0000	94990		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	5764 N/A		144,39 -
0000	95000		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	5764 N/A		2.114,56 -
0000	95017		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	5764 N/A		586,09 -
0000	95024		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	5764 N/A		2.339,01 -
0000	95031		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	5764 N/A		555,93 -
0000	95038		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	5764 N/A		183,27 -
0000	95045		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	5764 N/A		159,96 -
0000	95052		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	5764 N/A		705,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95064	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	5764	N/A	133,84 -
0000	95072		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001873			4615	3754	N/A	60,00 +
0000	95081		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/001424			4615	3754	N/A	161,00 +
0000	95090		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001368			4615	3754	N/A	3.622,50 +
0000	95099		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001600			3079	3754	N/A	461,85 +
0000	95108		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/010365				3754	N/A	57,60 +
0000	95122		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3754	N/A	1.016,60 +
0000	95131		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000300			3275	3754	N/A	1.102,08 +
0000	95138		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/001870			4097	3754	N/A	138,73 +
0000	95146		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	5764	N/A	447,87 -
0000	95152		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/001996			4020	3754	N/A	447,87 +
0000	95202		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	5764	N/A	207,34 -
0000	95208		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/001997			1587	3754	N/A	207,34 +
0000	95218		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	5764	N/A	6.120,64 -
0000	95222		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	5768	N/A	6.120,64 +
0000	95235		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	5764	N/A	1.320,00 -
0000	95243		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/001999			4006	3754	N/A	1.320,00 +
0000	95253		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	5764	N/A	2.672,39 -
0000	95257		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	5768	N/A	2.672,39 +
0000	95267		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	5764	N/A	148,37 -
0000	95271		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	5768	N/A	148,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95281	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	5764	N/A	25,30 -
0000	95285		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	5768	N/A	25,30 +
0000	95295		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	5764	N/A	54,97 -
0000	95299		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	5768	N/A	54,97 +
0000	95309		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	5764	N/A	6,37 -
0000	95313		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	5768	N/A	6,37 +
0000	95323		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	5764	N/A	86,58 -
0000	95327		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	5768	N/A	86,58 +
0000	95337		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	5764	N/A	923,49 -
0000	95341		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	5768	N/A	923,49 +
0000	95351		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	5764	N/A	42,71 -
0000	95355		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	5768	N/A	42,71 +
0000	95365		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	5764	N/A	107,89 -
0000	95369		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	5768	N/A	107,89 +
0000	95379		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	5764	N/A	37,69 -
0000	95383		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	5768	N/A	37,69 +
0000	95393		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	5764	N/A	2,66 -
0000	95397		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	5768	N/A	2,66 +
0000	95407		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	5764	N/A	14,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95411	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	5768	N/A	14,57 +
0000	95421		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	5764	N/A	31,67 -
0000	95425		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	5768	N/A	31,67 +
0000	95435		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	5764	N/A	36,05 -
0000	95439		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	5768	N/A	36,05 +
0000	95449		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	5764	N/A	25,41 -
0000	95453		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	5768	N/A	25,41 +
0000	95463		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	5764	N/A	115,76 -
0000	95467		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	5768	N/A	115,76 +
0000	95482		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	5764	N/A	36,21 -
0000	95486		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	5768	N/A	36,21 +
0000	95496		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	5764	N/A	6,69 -
0000	95500		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	5768	N/A	6,69 +
0000	95510		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	5764	N/A	1.852,44 -
0000	95514		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	5768	N/A	1.852,44 +
0000	95524		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	5764	N/A	24,70 -
0000	95528		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	5768	N/A	24,70 +
0000	95543		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	5764	N/A	9,88 -
0000	95547		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	5768	N/A	9,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95557	23/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	5764	N/A	213,44 -
0000	95561		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	5768	N/A	213,44 +
0000	95571		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	5764	N/A	13,14 -
0000	95575		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	5768	N/A	13,14 +
0000	95585		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	5764	N/A	11,97 -
0000	95589		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	5768	N/A	11,97 +
0000	95599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	5764	N/A	45,33 -
0000	95603		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	5768	N/A	45,33 +
0000	95613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	5764	N/A	27,84 -
0000	95617		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	5768	N/A	27,84 +
0000	95627		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	5764	N/A	1,02 -
0000	95631		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	5768	N/A	1,02 +
0000	95641		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	5764	N/A	35,52 -
0000	95645		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	5768	N/A	35,52 +
0000	95655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	5764	N/A	78,10 -
0000	95659		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	5768	N/A	78,10 +
0000	95669		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	5764	N/A	3,24 -
0000	95673		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	5768	N/A	3,24 +
0000	95683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	5764	N/A	496,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95687	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	5768	N/A	496,92 +
0000	95697		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	5764	N/A	1,22 -
0000	95701		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	5768	N/A	1,22 +
0000	95711		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	5764	N/A	6,17 -
0000	95715		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	5768	N/A	6,17 +
0000	95725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	5764	N/A	42.247,84 -
0000	95729		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	5768	N/A	42.247,84 +
0000	97906		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3754	N/A	202,46 -
											Saldo Atual:	4.773.820,16 -
0000	95930	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001962			2911	3754	N/A	939,58 +
0000	95939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/001961			3966	3754	N/A	148,58 +
0000	95952		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002034			2172	5764	N/A	980,00 -
0000	95964		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	5764	N/A	17.239,21 -
0000	95982		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3754	N/A	3.007,57 +
0000	95996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3754	N/A	1.571,12 +
0000	96009		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	5764	N/A	35,00 -
0000	96016		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	5764	N/A	35,00 -
0000	96022		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002037			164	3754	N/A	35,00 +
0000	96034		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002036			164	3754	N/A	35,00 +
0000	96050		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	5764	N/A	700,00 -
0000	96057		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	5764	N/A	700,00 -
0000	96064		Empenho Ordinario. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	96076		Empenho Ordinario. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	5764	N/A	1.000,00 -
0000	96083		Empenho Ordinario. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	5764	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96090	24/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	5764 N/A		1.000,00 -
0000	96097		Empenho Ordinario. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	5764 N/A		550,00 -
0000	96111		Empenho Ordinario. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	5764 N/A		150,00 -
0000	96118		Empenho Ordinario. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96125		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96137		Empenho Ordinario. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	96144		Empenho Ordinario. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96151		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	96158		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96165		Empenho Ordinario. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96172		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	96179		Empenho Ordinario. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96186		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	96193		Empenho Ordinario. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	96205		Empenho Ordinario. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	5764 N/A		207,34 -
0000	96211		Liquidacao de Empenho. Credor: INST NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN - INMETRO	6789		2021/002057			1587	3754 N/A		207,34 +
0000	96239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	5764 N/A		1.092,52 -
0000	96246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	5764 N/A		450,43 -
0000	96253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	5764 N/A		658,98 -
0000	96260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	5764 N/A		190,98 -
0000	96268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002058			2911	3754 N/A		1.092,52 +
0000	96277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002059			3966	3754 N/A		450,43 +
0000	96324		Empenho Ordinario. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	96363		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	96492		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	5764 N/A		45,42 -
0000	96498		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/002063			218	3754 N/A		45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96507	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7258		2021/001905			444	3754	N/A	8.440,29 +
0000	96515		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	5764	N/A	48,27 -
0000	96770		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001862			2464	3754	N/A	717,00 +
0000	96779		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001857			2464	3754	N/A	709,52 +
0000	96797		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3754	N/A	246,60 +
0000	96806		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3754	N/A	536,40 +
0000	96815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011342				3754	N/A	26,00 +
0000	96824		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3754	N/A	5.277,82 +
0000	96833		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3754	N/A	2.479,50 +
0000	96842		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001897			2911	3754	N/A	70,00 +
0000	96851		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001896			2928	3754	N/A	661,99 +
0000	96869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3754	N/A	3.953,34 +
0000	96887		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3754	N/A	239,00 +
0000	96896		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/001848			3275	3754	N/A	2.300,00 +
0000	96905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3754	N/A	83,00 +
0000	96913		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	5764	N/A	2.311,98 -
0000	96919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	3754	N/A	2.311,98 +
0000	96927		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	5764	N/A	108.877,60 -
0000	96934		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	5764	N/A	2.755,80 -
0000	96941		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	5764	N/A	794,81 -
0000	96948		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	5764	N/A	359,04 -
0000	96955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	5764	N/A	424,67 -
0000	96969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	5764	N/A	641,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	96977	24/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002070			3966	3754	N/A	424,67 +
0000	96986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002071			2911	3754	N/A	641,92 +
0000	96994		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	5764	N/A	25,00 -
0000	97001		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	5764	N/A	305,01 -
0000	97007		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002073			4020	3754	N/A	305,01 +
0000	97014		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/002072			3961	3754	N/A	25,00 +
0000	97072		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001855			2464	3754	N/A	407,00 +
0000	97085		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	5764	N/A	321,25 -
0000	97097		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	5764	N/A	446,34 -
0000	97109		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	5764	N/A	948,69 -
0000	97121		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	5764	N/A	324,40 -
0000	97128		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	5764	N/A	680,53 -
0000	97134		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002078			991	3754	N/A	680,53 +
0000	98056		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3754	N/A	45,60 +
											Saldo Atual:	4.887.985,62 -
0000	97220	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	5764	N/A	568,89 -
0000	97232		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/002080			1309	5764	N/A	260,00 -
0000	97244		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	5764	N/A	525,00 -
0000	97256		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	5764	N/A	55,40 -
0000	97268		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	5764	N/A	3.102,60 -
0000	97280		Empenho Ordinario. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5764	N/A	24.674,88 -
0000	97292		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	5764	N/A	17.392,24 -
0000	97304		Empenho Ordinario. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	5764	N/A	1.690,00 -
0000	97316		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	5764	N/A	211,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97328	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	5764 N/A		11.754,55 -
0000	97340		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	5764 N/A		8.995,70 -
0000	97352		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5764 N/A		7.376,20 -
0000	97364		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5764 N/A		69.485,60 -
0000	97376		Empenho Ordinario. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	5764 N/A		41.100,20 -
0000	97388		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	5764 N/A		13.433,80 -
0000	97400		Empenho Ordinario. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	5764 N/A		5.000,50 -
0000	97412		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5764 N/A		13.105,25 -
0000	97424		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	5764 N/A		94,00 -
0000	97436		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	5764 N/A		44,85 -
0000	97448		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002098			1687	5764 N/A		146,13 -
0000	97456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002061			3966	3754 N/A		190,98 +
0000	97463		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790		2021/002045			6380	3754 N/A		150,00 +
0000	97472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002060			2911	3754 N/A		658,98 +
0000	97479		Liquidacao de Empenho. Credor: OSVALDO KROLL	2478		2021/002044			6380	3754 N/A		550,00 +
0000	97486		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674		2021/002038			6380	3754 N/A		700,00 +
0000	97493		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/002039			6380	3754 N/A		700,00 +
0000	97502		Liquidacao de Empenho. Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7766		2021/001957			595	3754 N/A		9.875,00 +
0000	97517		Liquidacao de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519		2021/002040			6380	3754 N/A		1.000,00 +
0000	97524		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520		2021/002041			6380	3754 N/A		1.000,00 +
0000	97536		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179		2021/002042			6380	3754 N/A		1.000,00 +
0000	97544		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434		2021/002043			6380	3754 N/A		1.000,00 +
0000	97553		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3754 N/A		2.169,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	97560	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAU CIR CARLOS BECKENKAMP	4278		2021/002046			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97567		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/002047			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97576		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001871			1408	3754	N/A	255,00 +
0000	97583		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320		2021/002048			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	97590		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447		2021/002049			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97599		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/001370			1737	3754	N/A	255,00 +
0000	97606		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/002050			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	97613		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/002051			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97620		Liquidacao de Empenho. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623		2021/002052			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97627		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/002053			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	97634		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071		2021/002054			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97641		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR WOLFF	5270		2021/002055			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	97648		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581		2021/002056			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	97827		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	5764	N/A	4,15 -
0000	97833		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	3754	N/A	4,15 +
0000	97871		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	5764	N/A	7.516,57 -
0000	97877		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/002100			555	3754	N/A	7.516,57 +
0000	97890		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	5764	N/A	165,03 -
0000	97897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	5764	N/A	202,46 -
0000	97921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002102			503	3754	N/A	202,46 +
0000	97937		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/001737			1309	3754	N/A	1.750,02 +
0000	98685		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	5764	N/A	14.901,08 -
0000	98693		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002103			2675	3754	N/A	14.901,08 +
0000	98702		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/001881			2647	3754	N/A	2.300,00 +
0000	98710		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	5764	N/A	541,65 -
0000	98718		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002104			2675	3754	N/A	541,65 +
0000	98726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	5764	N/A	295,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98733	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	5764 N/A		794,40 -
0000	98740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	5764 N/A		1.402,65 -
0000	98748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002107			2911	3754 N/A		1.402,65 +
0000	98757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002105			2172	3754 N/A		295,10 +
0000	98766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002106			3966	3754 N/A		794,40 +
0000	98774		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	5764 N/A		487,00 -
0000	98781		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	5764 N/A		514,13 -
0000	98788		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	5764 N/A		3.571,80 -
0000	98795		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	5764 N/A		9.061,60 -
0000	98802		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	5764 N/A		964,00 -
0000	98809		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	5764 N/A		1.928,00 -
0000	98816		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	5764 N/A		964,00 -
0000	98823		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	5764 N/A		964,00 -
0000	98830		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	5764 N/A		964,00 -
0000	98837		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	5764 N/A		739,07 -
0000	98844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	5764 N/A		449,39 -
0000	98851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	5764 N/A		1.280,49 -
0000	98858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	5764 N/A		786,60 -
0000	98866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002119			2911	3754 N/A		1.280,49 +
0000	98875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002118			3966	3754 N/A		449,39 +
0000	98884		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001042			6423	3754 N/A		109,70 +
0000	98893		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/001822			1309	3754 N/A		13.410,00 +
0000	98920		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001900			1537	3754 N/A		1.161,89 +
0000	98929		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001821			1309	3754 N/A		1.890,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	98937	25/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	5764	N/A	7.082,00 -
0000	98945		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	3754	N/A	7.082,00 +
											Saldo Atual:	5.082.006,09 -
0000	98970	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	5764	N/A	186,90 -
0000	98978		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/000118			1309	3754	N/A	252,30 +
0000	98999		Empenho Ordinario. Credor: BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI	7769		2021/002123			1687	5764	N/A	2.670,00 -
0000	99007		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002117			7302	3754	N/A	739,07 +
0000	99020		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	5764	N/A	64,25 -
0000	99028		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002116			6893	3754	N/A	964,00 +
0000	99043		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002115			5442	3754	N/A	964,00 +
0000	99055		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002114			6278	3754	N/A	964,00 +
0000	99068		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	5764	N/A	2.947,66 -
0000	99083		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	5764	N/A	3.100,00 -
0000	99096		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002113			555	3754	N/A	1.928,00 +
0000	99109		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	5764	N/A	1.154,34 -
0000	99122		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002112			1737	3754	N/A	964,00 +
0000	99138		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	5764	N/A	238,00 -
0000	99146		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002111			1408	3754	N/A	9.061,60 +
0000	99158		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002110			3373	3754	N/A	3.571,80 +
0000	99170		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002109			2228	3754	N/A	514,13 +
0000	99183		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	5764	N/A	72,88 -
0000	99194		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/002108			2551	3754	N/A	487,00 +
0000	99207		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	5764	N/A	37,80 -
0000	99215		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001985			931	3754	N/A	1.555,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99227	26/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001993			5150	3754	N/A	159,96 +
0000	99236		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001987			5254	3754	N/A	144,39 +
0000	99245		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001986			5485	3754	N/A	408,03 +
0000	99254		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001994			6513	3754	N/A	705,52 +
0000	99263		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001974			2013	3754	N/A	402,64 +
0000	99272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002120			2911	3754	N/A	786,60 +
0000	99285		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	5764	N/A	250,00 -
0000	99529		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000977			1309	3754	N/A	966,00 +
0000	99538		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001309			1309	3754	N/A	574,00 +
0000	99554		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/001899			1309	3754	N/A	1.100,00 +
0000	99577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001981			1446	3754	N/A	9.246,29 +
0000	99593		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001982			1136	3754	N/A	230,39 +
0000	99629		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	5764	N/A	581,18 -
0000	99658		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002132			3275	3754	N/A	581,18 +
0000	99687		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	5764	N/A	594,02 -
0000	99702		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002133			555	3754	N/A	594,02 +
0000	99736		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002134			503	5764	N/A	193,20 -
0000	99743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	5764	N/A	343,06 -
0000	99750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	5764	N/A	2.826,11 -
0000	99758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002136			2911	3754	N/A	2.826,11 +
0000	99767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002135			3966	3754	N/A	343,06 +
0000	99775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	5764	N/A	1.107,97 -
0000	99782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	5764	N/A	175,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	99799	26/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	5764	N/A	1.454,65 -
0000	99806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	5764	N/A	494,16 -
0000	99813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	5764	N/A	664,42 -
0000	99821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002141			3966	3754	N/A	664,42 +
0000	99830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002139			2911	3754	N/A	1.454,65 +
0000	99839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002140			2464	3754	N/A	494,16 +
0000	99852		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	5764	N/A	1.830,00 -
0000	99860		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001984			2591	3754	N/A	1.543,24 +
0000	99869		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002074			2675	3754	N/A	321,25 +
0000	99878		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/002035			2786	3754	N/A	17.239,21 +
0000	99908		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/001942			2818	3754	N/A	3.879,07 +
0000	99941		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	5764	N/A	1.286,67 -
0000	99947		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/002143			991	3754	N/A	1.286,67 +
0000	99955		Empenho Ordinario. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	5764	N/A	650,00 -
0000	100010		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5764	N/A	2.767,20 -
0000	100022		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	5764	N/A	10.200,00 -
											Saldo Atual:	5.049.979,14 -
0000	100034	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2021/002147			1577	5764	N/A	1.800,00 -
0000	100046		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002148			1986	5764	N/A	359,28 -
0000	100058		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	5764	N/A	244,20 -
0000	100070		Empenho Ordinario. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5764	N/A	267.006,18 -
0000	100078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002137			2911	3754	N/A	1.107,97 +
0000	100087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002138			3966	3754	N/A	175,18 +
0000	100096		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	528,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100124	29/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	14.017,81 +
0000	100150		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2020/012506				3754	N/A	5.309,24 +
0000	100159		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3754	N/A	13.044,76 +
0000	100172		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	5764	N/A	38,52 -
0000	100184		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	5764	N/A	10,40 -
0000	100196		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	5764	N/A	1.067,72 -
0000	100208		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	5764	N/A	1.156,50 -
0000	100225		Empenho Ordinario. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	5764	N/A	1.416,80 -
0000	100238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3754	N/A	2.395,00 +
0000	100247		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000734			3079	3754	N/A	158,40 +
0000	100256		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001951			171	3754	N/A	24,00 +
0000	100269		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	5764	N/A	189,60 -
0000	100281		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	5764	N/A	958,32 -
0000	100289		Liquidacao de Empenho. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2021/001598			1687	3754	N/A	1.229,35 +
0000	100298		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000964			3167	3754	N/A	591,56 +
0000	100307		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001717			3167	3754	N/A	8,26 +
0000	100314		Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/001847			1871	3754	N/A	70,00 +
0000	100321		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/001995			4615	3754	N/A	133,84 +
0000	100330		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001990			3471	3754	N/A	2.339,01 +
0000	100339		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001989			3753	3754	N/A	586,09 +
0000	100351		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001988			247	3754	N/A	2.114,56 +
0000	100359		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	5764	N/A	2.962,84 -
0000	100366		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	5764	N/A	68,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	100376	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	5764	N/A	21,11 -
0000	100382		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962	3754	N/A	2.962,84 +
0000	100389		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	3754	N/A	68,49 +
0000	100396		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	3754	N/A	21,11 +
0000	106252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	5764	N/A	1.540,00 -
0000	106259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	5764	N/A	498,13 -
0000	106267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002161			2911	3754	N/A	1.540,00 +
0000	106276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002162			3966	3754	N/A	498,13 +
0000	106284		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	5764	N/A	88,78 -
0000	108055		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/002163			2871	3754	N/A	88,78 +
0000	123100		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/011954				3754	N/A	193,20 +
0000	123109		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	1.980,61 +
0000	123154		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	56.908,35 +
0000	123176		Lancamento a Debito. Credor: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6008		2020/010585				3754	N/A	36.459,53 +
0000	123201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	5764	N/A	2.842,39 -
0000	123210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	5764	N/A	360,57 -
0000	123217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	5764	N/A	167,19 -
0000	123225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002166			5391	3754	N/A	167,19 +
0000	123234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002165			3966	3754	N/A	360,57 +
0000	123243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002164			2911	3754	N/A	2.842,39 +
0000	123251		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	5764	N/A	51,16 -
0000	126537		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	5764	N/A	8.456,62 -
0000	126543		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002168			136	3754	N/A	8.456,62 +
0000	126580		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	5764	N/A	14.845,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126586	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002169			136	3754	N/A	14.845,88 +
0000	126630		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	5764	N/A	2.198,72 -
0000	126636		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002170			136	3754	N/A	2.198,72 +
0000	126644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	5764	N/A	4.178,03 -
0000	126650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002171			299	3754	N/A	4.178,03 +
0000	126673		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	5764	N/A	1.671,21 -
0000	126679		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002172			299	3754	N/A	1.671,21 +
0000	126687		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	5764	N/A	668,48 -
0000	126693		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002173			299	3754	N/A	668,48 +
0000	126701		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	5764	N/A	6.061,71 -
0000	126707		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002174			357	3754	N/A	6.061,71 +
0000	126737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	5764	N/A	727,40 -
0000	126743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002175			357	3754	N/A	727,40 +
0000	126751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	5764	N/A	10.606,22 -
0000	126757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002176			392	3754	N/A	10.606,22 +
0000	126801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	5764	N/A	3.180,36 -
0000	126807		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002177			392	3754	N/A	3.180,36 +
0000	126815		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	5764	N/A	1.237,01 -
0000	126821		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002178			392	3754	N/A	1.237,01 +
0000	126829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5764	N/A	35.526,68 -
0000	126835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754	N/A	35.526,68 +
0000	126900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	5764	N/A	8.221,37 -
0000	126906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002180			453	3754	N/A	8.221,37 +
0000	126936		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	5764	N/A	2.862,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	126942	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002181			453	3754	N/A	2.862,07 +
0000	126950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	5764	N/A	1.659,14 -
0000	126956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002182			453	3754	N/A	1.659,14 +
0000	126964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	5764	N/A	13.999,67 -
0000	126970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002183			632	3754	N/A	13.999,67 +
0000	127007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	5764	N/A	18.437,90 -
0000	127013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002184			632	3754	N/A	18.437,90 +
0000	127057		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	5764	N/A	3.019,67 -
0000	127063		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002185			632	3754	N/A	3.019,67 +
0000	127071		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	5764	N/A	960,94 -
0000	127077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002186			632	3754	N/A	960,94 +
0000	127085		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	5764	N/A	804,63 -
0000	127091		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002187			632	3754	N/A	804,63 +
0000	127099		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	5764	N/A	7.487,96 -
0000	127105		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002188			708	3754	N/A	7.487,96 +
0000	127135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	5764	N/A	850,57 -
0000	127141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002189			708	3754	N/A	850,57 +
0000	127149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	5764	N/A	1.330,77 -
0000	127155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002190			708	3754	N/A	1.330,77 +
0000	127163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	5764	N/A	6.747,56 -
0000	127169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002191			787	3754	N/A	6.747,56 +
0000	127177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	5764	N/A	3.002,89 -
0000	127183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002192			793	3754	N/A	3.002,89 +
0000	127199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	5764	N/A	26.480,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127205	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002193			798	3754	N/A	26.480,02 +
0000	127256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	5764	N/A	7.148,01 -
0000	127262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002194			798	3754	N/A	7.148,01 +
0000	127285		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	5764	N/A	4.672,01 -
0000	127291		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002195			798	3754	N/A	4.672,01 +
0000	127314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	5764	N/A	819,95 -
0000	127320		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002196			798	3754	N/A	819,95 +
0000	127328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	5764	N/A	5.904,06 -
0000	127334		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002197			798	3754	N/A	5.904,06 +
0000	127342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	5764	N/A	1.700,60 -
0000	127348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002198			995	3754	N/A	1.700,60 +
0000	127356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	5764	N/A	7.514,23 -
0000	127362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002199			1004	3754	N/A	7.514,23 +
0000	127399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	5764	N/A	7.148,01 -
0000	127405		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002200			1004	3754	N/A	7.148,01 +
0000	127435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	5764	N/A	1.437,52 -
0000	127441		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002201			1004	3754	N/A	1.437,52 +
0000	127449		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	5764	N/A	1.177,22 -
0000	127455		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002202			1004	3754	N/A	1.177,22 +
0000	127463		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	5764	N/A	13.604,23 -
0000	127469		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002203			1018	3754	N/A	13.604,23 +
0000	127506		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	5764	N/A	1.035,80 -
0000	127512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002204			1018	3754	N/A	1.035,80 +
0000	127520		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	5764	N/A	26.517,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127526	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002205			1175	3754	N/A	26.517,12 +
0000	127591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	5764	N/A	9.167,30 -
0000	127597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002206			1175	3754	N/A	9.167,30 +
0000	127634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	5764	N/A	2.149,85 -
0000	127640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002207			1175	3754	N/A	2.149,85 +
0000	127648		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	5764	N/A	1.222,30 -
0000	127654		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002208			1175	3754	N/A	1.222,30 +
0000	127662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	5764	N/A	26.646,23 -
0000	127668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002209			1186	3754	N/A	26.646,23 +
0000	127719		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	5764	N/A	2.878,31 -
0000	127725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002210			1186	3754	N/A	2.878,31 +
0000	127733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	5764	N/A	9.337,78 -
0000	127739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002211			1482	3754	N/A	9.337,78 +
0000	127755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	5764	N/A	78.467,91 -
0000	127761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002212			1483	3754	N/A	78.467,91 +
0000	127819		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	5764	N/A	3.218,40 -
0000	127825		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002213			1483	3754	N/A	3.218,40 +
0000	127833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	5764	N/A	8.402,40 -
0000	127839		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002214			1483	3754	N/A	8.402,40 +
0000	127847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	5764	N/A	71.467,93 -
0000	127853		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002215			1505	3754	N/A	71.467,93 +
0000	127911		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	5764	N/A	1.931,04 -
0000	127917		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002216			1505	3754	N/A	1.931,04 +
0000	127925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	5764	N/A	15.519,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	127931	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002217			1505	3754	N/A	15.519,50 +
0000	127954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	5764	N/A	77,24 -
0000	127960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002218			1528	3754	N/A	77,24 +
0000	127968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	5764	N/A	10.650,57 -
0000	127974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002219			1593	3754	N/A	10.650,57 +
0000	127997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	5764	N/A	70.259,65 -
0000	128003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002220			1594	3754	N/A	70.259,65 +
0000	128061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	5764	N/A	1.931,04 -
0000	128067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002221			1594	3754	N/A	1.931,04 +
0000	128075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	5764	N/A	2.339,87 -
0000	128081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002222			1594	3754	N/A	2.339,87 +
0000	128089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	5764	N/A	55.939,36 -
0000	128095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002223			1616	3754	N/A	55.939,36 +
0000	128146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	5764	N/A	1.931,04 -
0000	128152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002224			1616	3754	N/A	1.931,04 +
0000	128160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	5764	N/A	2.538,38 -
0000	128166		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002225			1616	3754	N/A	2.538,38 +
0000	128174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	5764	N/A	7.165,63 -
0000	128180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002226			1645	3754	N/A	7.165,63 +
0000	128224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	5764	N/A	886,25 -
0000	128230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002227			1645	3754	N/A	886,25 +
0000	128238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	5764	N/A	321,07 -
0000	128244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002228			1645	3754	N/A	321,07 +
0000	128252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	5764	N/A	2.311,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128258	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002229			1656	3754	N/A	2.311,85 +
0000	128281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	5764	N/A	6.847,86 -
0000	128287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002230			1656	3754	N/A	6.847,86 +
0000	128324		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	5764	N/A	150,67 -
0000	128330		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002231			1656	3754	N/A	150,67 +
0000	128338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	5764	N/A	8.643,50 -
0000	128344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002232			1846	3754	N/A	8.643,50 +
0000	128395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	5764	N/A	881,83 -
0000	128401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002233			1846	3754	N/A	881,83 +
0000	128409		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	5764	N/A	9.740,33 -
0000	128415		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002234			2141	3754	N/A	9.740,33 +
0000	128445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	5764	N/A	7.148,01 -
0000	128451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002235			2141	3754	N/A	7.148,01 +
0000	128481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	5764	N/A	312,73 -
0000	128487		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002236			2141	3754	N/A	312,73 +
0000	128495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	5764	N/A	24.229,73 -
0000	128501		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002237			2433	3754	N/A	24.229,73 +
0000	128566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	5764	N/A	7.148,01 -
0000	128572		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002238			2433	3754	N/A	7.148,01 +
0000	128602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	5764	N/A	4.672,01 -
0000	128608		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002239			2433	3754	N/A	4.672,01 +
0000	128638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	5764	N/A	3.688,59 -
0000	128644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002240			2433	3754	N/A	3.688,59 +
0000	128652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	5764	N/A	2.173,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128658	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002241			2433	3754	N/A	2.173,26 +
0000	128666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	5764	N/A	98,56 -
0000	128672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002242			2433	3754	N/A	98,56 +
0000	128680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	5764	N/A	232,79 -
0000	128686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002243			2452	3754	N/A	232,79 +
0000	128694		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	5764	N/A	13.165,89 -
0000	128700		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002244			2627	3754	N/A	13.165,89 +
0000	128744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	5764	N/A	911,14 -
0000	128750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002245			2627	3754	N/A	911,14 +
0000	128758		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	5764	N/A	865,28 -
0000	128764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002246			2627	3754	N/A	865,28 +
0000	128772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	5764	N/A	156,85 -
0000	128778		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002247			2642	3754	N/A	156,85 +
0000	128786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	5764	N/A	3.228,30 -
0000	128792		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002248			2713	3754	N/A	3.228,30 +
0000	128829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	5764	N/A	664,80 -
0000	128835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002249			2713	3754	N/A	664,80 +
0000	128843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	5764	N/A	691,39 -
0000	128849		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002250			2713	3754	N/A	691,39 +
0000	128857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	5764	N/A	6.314,33 -
0000	128863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002251			2766	3754	N/A	6.314,33 +
0000	128900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	5764	N/A	4.672,01 -
0000	128906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002252			2766	3754	N/A	4.672,01 +
0000	128950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	5764	N/A	1.595,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	128956	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002253			2766	3754	N/A	1.595,52 +
0000	128964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	5764	N/A	850,94 -
0000	128970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002254			2766	3754	N/A	850,94 +
0000	128978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	5764	N/A	54.984,24 -
0000	128984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002255			2886	3754	N/A	54.984,24 +
0000	129049		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	5764	N/A	5.626,83 -
0000	129055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002256			2886	3754	N/A	5.626,83 +
0000	129063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	5764	N/A	6.694,57 -
0000	129069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002257			2886	3754	N/A	6.694,57 +
0000	129077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	5764	N/A	2.126,92 -
0000	129083		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002258			2886	3754	N/A	2.126,92 +
0000	129091		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	5764	N/A	1.256,92 -
0000	129097		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002259			2901	3754	N/A	1.256,92 +
0000	129105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	5764	N/A	12.683,40 -
0000	129111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002260			2991	3754	N/A	12.683,40 +
0000	129134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	5764	N/A	7.148,01 -
0000	129140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002261			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	129177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	5764	N/A	69.714,59 -
0000	129183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002262			3007	3754	N/A	69.714,59 +
0000	129265		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	5764	N/A	1.954,95 -
0000	129271		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002263			3007	3754	N/A	1.954,95 +
0000	129294		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	5764	N/A	6.992,16 -
0000	129300		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002264			3007	3754	N/A	6.992,16 +
0000	129308		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	5764	N/A	5.426,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129314	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002265			3007	3754	N/A	5.426,69 +
0000	129322		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	5764	N/A	5.446,33 -
0000	129328		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002266			3021	3754	N/A	5.446,33 +
0000	129379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	5764	N/A	14.667,68 -
0000	129385		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002267			3021	3754	N/A	14.667,68 +
0000	129436		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	5764	N/A	653,42 -
0000	129442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002268			3021	3754	N/A	653,42 +
0000	129450		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	5764	N/A	554,08 -
0000	129456		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002269			3052	3754	N/A	554,08 +
0000	129464		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	5764	N/A	23.028,81 -
0000	129470		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002270			3514	3754	N/A	23.028,81 +
0000	129535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	5764	N/A	266,17 -
0000	129541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002271			3514	3754	N/A	266,17 +
0000	129549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	5764	N/A	13.453,72 -
0000	129555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002272			3525	3754	N/A	13.453,72 +
0000	129599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	5764	N/A	2.397,88 -
0000	129605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002273			3525	3754	N/A	2.397,88 +
0000	129613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	5764	N/A	15.373,99 -
0000	129619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002274			3637	3754	N/A	15.373,99 +
0000	129656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	5764	N/A	309,37 -
0000	129662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002275			3637	3754	N/A	309,37 +
0000	129670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	5764	N/A	15.498,64 -
0000	129676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002276			3925	3754	N/A	15.498,64 +
0000	129720		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	5764	N/A	2.456,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	129726	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002277			3925	3754	N/A	2.456,80 +
0000	129734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	5764	N/A	1.996,15 -
0000	129740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002278			3925	3754	N/A	1.996,15 +
0000	129748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	5764	N/A	1.104,51 -
0000	129754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002279			3925	3754	N/A	1.104,51 +
0000	129762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	5764	N/A	26.081,42 -
0000	129768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002280			3936	3754	N/A	26.081,42 +
0000	129812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	5764	N/A	12.834,83 -
0000	129818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002281			3936	3754	N/A	12.834,83 +
0000	129826		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	5764	N/A	5.154,23 -
0000	129832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002282			3936	3754	N/A	5.154,23 +
0000	129840		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	5764	N/A	2.695,36 -
0000	129846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002283			3955	3754	N/A	2.695,36 +
0000	129854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	5764	N/A	2.730,44 -
0000	129860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002284			4671	3754	N/A	2.730,44 +
0000	129907		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	5764	N/A	244,59 -
0000	129913		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002285			4671	3754	N/A	244,59 +
0000	129921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	5764	N/A	8.541,19 -
0000	129927		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002286			4888	3754	N/A	8.541,19 +
0000	129957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	5764	N/A	919,15 -
0000	129963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002287			4888	3754	N/A	919,15 +
0000	129971		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	5764	N/A	2.114,96 -
0000	129977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002288			4899	3754	N/A	2.114,96 +
0000	130014		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	5764	N/A	1.996,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130020	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002289			4918	3754 N/A		1.996,77 +
0000	130028		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	5764 N/A		11.620,49 -
0000	130034		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002290			5040	3754 N/A		11.620,49 +
0000	130057		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	5764 N/A		13.422,32 -
0000	130063		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002291			5360	3754 N/A		13.422,32 +
0000	130107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	5764 N/A		7.148,01 -
0000	130113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002292			5360	3754 N/A		7.148,01 +
0000	130143		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	5764 N/A		3.059,45 -
0000	130149		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002293			5360	3754 N/A		3.059,45 +
0000	130172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	5764 N/A		1.917,33 -
0000	130178		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002294			5360	3754 N/A		1.917,33 +
0000	130186		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	5764 N/A		1.353,13 -
0000	130192		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002295			5360	3754 N/A		1.353,13 +
0000	130200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	5764 N/A		9.047,22 -
0000	130206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002296			5648	3754 N/A		9.047,22 +
0000	130243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	5764 N/A		1.054,38 -
0000	130249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002297			5648	3754 N/A		1.054,38 +
0000	130257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	5764 N/A		474,47 -
0000	130263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002298			5648	3754 N/A		474,47 +
0000	130271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5764 N/A		11.845,22 -
0000	130277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3754 N/A		11.845,22 +
0000	130300		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	5764 N/A		506,44 -
0000	130306		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002300			6010	3754 N/A		506,44 +
0000	130314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	5764 N/A		11.499,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130320	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002301			6198	3754	N/A	11.499,38 +
0000	130350		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	5764	N/A	11.820,02 -
0000	130356		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002302			6198	3754	N/A	11.820,02 +
0000	130379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	5764	N/A	898,43 -
0000	130385		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002303			6198	3754	N/A	898,43 +
0000	130393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	5764	N/A	800,98 -
0000	130399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002304			6198	3754	N/A	800,98 +
0000	130407		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	5764	N/A	1.960,45 -
0000	130413		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002305			6217	3754	N/A	1.960,45 +
0000	130421		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	5764	N/A	12.692,45 -
0000	130427		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002306			6392	3754	N/A	12.692,45 +
0000	130471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	5764	N/A	6.686,85 -
0000	130477		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002307			6392	3754	N/A	6.686,85 +
0000	130500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	5764	N/A	4.672,01 -
0000	130506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002308			6392	3754	N/A	4.672,01 +
0000	130536		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	5764	N/A	2.071,12 -
0000	130542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002309			6392	3754	N/A	2.071,12 +
0000	130550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	5764	N/A	973,38 -
0000	130556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002310			6392	3754	N/A	973,38 +
0000	130564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	5764	N/A	2.395,88 -
0000	130570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002311			6590	3754	N/A	2.395,88 +
0000	130593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	5764	N/A	1.437,52 -
0000	130599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002312			6590	3754	N/A	1.437,52 +
0000	130607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	5764	N/A	71,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130613	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002313			6590	3754	N/A	71,87 +
0000	130621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	5764	N/A	8.870,73 -
0000	130627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002314			6842	3754	N/A	8.870,73 +
0000	130664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	5764	N/A	7.148,01 -
0000	130670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002315			6842	3754	N/A	7.148,01 +
0000	130707		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	5764	N/A	3.644,83 -
0000	130713		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002316			6842	3754	N/A	3.644,83 +
0000	130736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	5764	N/A	2.458,75 -
0000	130742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002317			6842	3754	N/A	2.458,75 +
0000	130750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	5764	N/A	237,26 -
0000	130756		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002318			6842	3754	N/A	237,26 +
0000	130764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	5764	N/A	3.403,73 -
0000	130770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002319			7274	3754	N/A	3.403,73 +
0000	130807		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	5764	N/A	32.143,75 -
0000	130813		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002320			7283	3754	N/A	32.143,75 +
0000	130857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	5764	N/A	4.679,93 -
0000	130863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002321			7297	3754	N/A	4.679,93 +
0000	130900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	5764	N/A	14.689,78 -
0000	130906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002322			7297	3754	N/A	14.689,78 +
0000	130929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	5764	N/A	1.559,59 -
0000	130935		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002323			7274	3754	N/A	1.559,59 +
0000	130943		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	5764	N/A	3.041,95 -
0000	130949		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002324			7297	3754	N/A	3.041,95 +
0000	130957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	5764	N/A	280,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	130963	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002325			7274	3754	N/A	280,72 +
0000	130971		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	5764	N/A	1.648,81 -
0000	130977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002326			7283	3754	N/A	1.648,81 +
0000	130985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	5764	N/A	280,79 -
0000	130991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002327			7297	3754	N/A	280,79 +
0000	130999		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	5764	N/A	892,50 -
0000	131005		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002328			7465	3754	N/A	892,50 +
0000	131013		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	5764	N/A	2.412,38 -
0000	131019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002329			153	3754	N/A	2.412,38 +
0000	131027		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	5764	N/A	3.361,11 -
0000	131033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002330			153	3754	N/A	3.361,11 +
0000	131041		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	5764	N/A	1.475,62 -
0000	131047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002331			310	3754	N/A	1.475,62 +
0000	131055		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	5764	N/A	1.537,05 -
0000	131061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002332			368	3754	N/A	1.537,05 +
0000	131069		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	5764	N/A	3.401,38 -
0000	131075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002333			403	3754	N/A	3.401,38 +
0000	131083		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	5764	N/A	9.066,82 -
0000	131089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002334			481	3754	N/A	9.066,82 +
0000	131105		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	5764	N/A	1.618,32 -
0000	131111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002335			481	3754	N/A	1.618,32 +
0000	131119		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	5764	N/A	7.451,73 -
0000	131125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3754	N/A	7.451,73 +
0000	131133		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	5764	N/A	385,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131139	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002337			643	3754	N/A	385,01 +
0000	131147		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	5764	N/A	2.189,13 -
0000	131153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002338			719	3754	N/A	2.189,13 +
0000	131161		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	5764	N/A	7.517,44 -
0000	131167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002339			826	3754	N/A	7.517,44 +
0000	131175		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	5764	N/A	1.618,32 -
0000	131181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002340			826	3754	N/A	1.618,32 +
0000	131189		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	5764	N/A	1.057,76 -
0000	131195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002341			826	3754	N/A	1.057,76 +
0000	131203		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	5764	N/A	2.293,21 -
0000	131209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002342			1032	3754	N/A	2.293,21 +
0000	131217		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	5764	N/A	1.618,30 -
0000	131223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002343			1032	3754	N/A	1.618,30 +
0000	131231		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	5764	N/A	3.314,50 -
0000	131237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002344			1037	3754	N/A	3.314,50 +
0000	131245		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	5764	N/A	6.490,22 -
0000	131251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002345			1201	3754	N/A	6.490,22 +
0000	131259		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	5764	N/A	2.352,20 -
0000	131265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002346			1201	3754	N/A	2.352,20 +
0000	131273		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	5764	N/A	6.684,38 -
0000	131279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002347			1205	3754	N/A	6.684,38 +
0000	131287		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	5764	N/A	22.441,28 -
0000	131293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002348			1516	3754	N/A	22.441,28 +
0000	131301		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	5764	N/A	20.131,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131307	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002349			1524	3754	N/A	20.131,34 +
0000	131315		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	5764	N/A	17.553,48 -
0000	131321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002350			1627	3754	N/A	17.553,48 +
0000	131337		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	5764	N/A	2.411,23 -
0000	131343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002351			1631	3754	N/A	2.411,23 +
0000	131359		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	5764	N/A	13.676,50 -
0000	131365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002352			1635	3754	N/A	13.676,50 +
0000	131373		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	5764	N/A	1.895,62 -
0000	131379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002353			1667	3754	N/A	1.895,62 +
0000	131387		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	5764	N/A	557,52 -
0000	131393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002354			1671	3754	N/A	557,52 +
0000	131409		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	5764	N/A	1.550,37 -
0000	131415		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002355			1671	3754	N/A	1.550,37 +
0000	131423		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	5764	N/A	2.156,56 -
0000	131429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002356			1857	3754	N/A	2.156,56 +
0000	131437		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	5764	N/A	2.769,10 -
0000	131443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002357			2155	3754	N/A	2.769,10 +
0000	131459		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	5764	N/A	1.618,32 -
0000	131465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002358			2155	3754	N/A	1.618,32 +
0000	131473		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	5764	N/A	7.154,91 -
0000	131479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002359			2447	3754	N/A	7.154,91 +
0000	131487		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	5764	N/A	1.618,32 -
0000	131493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002360			2447	3754	N/A	1.618,32 +
0000	131501		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	5764	N/A	1.057,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131507	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002361			2447	3754	N/A	1.057,74 +
0000	131515		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	5764	N/A	3.418,44 -
0000	131521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002362			2638	3754	N/A	3.418,44 +
0000	131529		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	5764	N/A	1.037,94 -
0000	131535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002363			2724	3754	N/A	1.037,94 +
0000	131543		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	5764	N/A	1.983,47 -
0000	131549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002364			2777	3754	N/A	1.983,47 +
0000	131557		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	5764	N/A	1.057,76 -
0000	131563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002365			2777	3754	N/A	1.057,76 +
0000	131571		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	5764	N/A	16.917,90 -
0000	131577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002366			2897	3754	N/A	16.917,90 +
0000	131585		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	5764	N/A	2.871,50 -
0000	131591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002367			3035	3754	N/A	2.871,50 +
0000	131599		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	5764	N/A	1.618,32 -
0000	131605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002368			3035	3754	N/A	1.618,32 +
0000	131613		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	5764	N/A	18.720,39 -
0000	131619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002369			3040	3754	N/A	18.720,39 +
0000	131627		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	5764	N/A	442,60 -
0000	131633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002370			3040	3754	N/A	442,60 +
0000	131641		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	5764	N/A	238,70 -
0000	131647		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002371			3045	3754	N/A	238,70 +
0000	131655		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	5764	N/A	1.380,97 -
0000	131661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002372			3045	3754	N/A	1.380,97 +
0000	131669		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	5764	N/A	3.320,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131675	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002373			3045	3754	N/A	3.320,74 +
0000	131683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	5764	N/A	628,42 -
0000	131689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002374			3540	3754	N/A	628,42 +
0000	131697		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	5764	N/A	5.298,23 -
0000	131703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002375			3540	3754	N/A	5.298,23 +
0000	131711		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	5764	N/A	3.588,78 -
0000	131717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002376			3544	3754	N/A	3.588,78 +
0000	131725		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	5764	N/A	3.550,69 -
0000	131731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002377			3652	3754	N/A	3.550,69 +
0000	131739		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	5764	N/A	5.377,30 -
0000	131745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002378			3947	3754	N/A	5.377,30 +
0000	131753		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	5764	N/A	9.977,56 -
0000	131759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002379			3951	3754	N/A	9.977,56 +
0000	131767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	5764	N/A	875,62 -
0000	131773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002380			4690	3754	N/A	875,62 +
0000	131781		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	5764	N/A	2.593,89 -
0000	131787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002381			4910	3754	N/A	2.593,89 +
0000	131803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	5764	N/A	169,19 -
0000	131809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002382			4914	3754	N/A	169,19 +
0000	131817		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	5764	N/A	478,82 -
0000	131823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002383			4914	3754	N/A	478,82 +
0000	131831		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	5764	N/A	2.641,72 -
0000	131837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002384			5053	3754	N/A	2.641,72 +
0000	131845		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	5764	N/A	3.779,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	131851	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002385			5374	3754	N/A	3.779,26 +
0000	131859		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	5764	N/A	1.618,30 -
0000	131865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002386			5374	3754	N/A	1.618,30 +
0000	131873		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	5764	N/A	692,65 -
0000	131879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002387			5374	3754	N/A	692,65 +
0000	131887		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	5764	N/A	2.394,42 -
0000	131893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002388			5663	3754	N/A	2.394,42 +
0000	131901		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	5764	N/A	2.796,41 -
0000	131907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002389			6021	3754	N/A	2.796,41 +
0000	131915		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	5764	N/A	3.432,07 -
0000	131921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002390			6212	3754	N/A	3.432,07 +
0000	131929		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	5764	N/A	2.676,08 -
0000	131935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002391			6212	3754	N/A	2.676,08 +
0000	131943		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	5764	N/A	3.562,82 -
0000	131949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002392			6406	3754	N/A	3.562,82 +
0000	131965		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	5764	N/A	1.513,90 -
0000	131971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002393			6406	3754	N/A	1.513,90 +
0000	131979		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	5764	N/A	1.057,75 -
0000	131985		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002394			6406	3754	N/A	1.057,75 +
0000	131993		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	5764	N/A	884,14 -
0000	131999		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002395			6601	3754	N/A	884,14 +
0000	132007		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	5764	N/A	2.618,69 -
0000	132013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002396			6856	3754	N/A	2.618,69 +
0000	132021		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	5764	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132027	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002397			6856	3754	N/A	1.618,32 +
0000	132035		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	5764	N/A	825,18 -
0000	132041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002398			6856	3754	N/A	825,18 +
0000	132049		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	5764	N/A	1.187,26 -
0000	132055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002399			7275	3754	N/A	1.187,26 +
0000	132063		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	5764	N/A	7.650,63 -
0000	132069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002400			7284	3754	N/A	7.650,63 +
0000	132077		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	5764	N/A	1.811,80 -
0000	132083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002401			7298	3754	N/A	1.811,80 +
0000	132091		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	5764	N/A	3.325,74 -
0000	132097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002402			7298	3754	N/A	3.325,74 +
0000	132165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	5764	N/A	2.779,40 -
0000	132171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002403			7555	3754	N/A	2.779,40 +
0000	132179		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	3754	N/A	2.779,40 -
0000	132185		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002299			6010	5764	N/A	2.779,40 +
0000	132193		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	5764	N/A	4.359,82 -
0000	132200		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	5764	N/A	313,06 -
0000	132207		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	5764	N/A	114,95 -
0000	132214		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	5764	N/A	1.988,90 -
0000	132221		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	5764	N/A	1.630,39 -
0000	132228		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	5764	N/A	78,24 -
0000	132247		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	5764	N/A	2.448,38 -
0000	132254		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	5764	N/A	78,24 -
0000	132261		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	5764	N/A	930,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132268	29/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	5764 N/A		165,90 -
0000	132275		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	5764 N/A		952,67 -
0000	132304		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	5764 N/A		3.474,96 -
0000	132311		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	5764 N/A		1.109,10 -
0000	132318		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	5764 N/A		4.169,59 -
0000	132335		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	5764 N/A		1.588,85 -
0000	132342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	5764 N/A		3.635,87 -
0000	132349		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	5764 N/A		53.971,25 -
0000	132363		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	5764 N/A		187,03 -
0000	132384		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	5764 N/A		26.238,11 -
0000	132439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002404			555	3754 N/A		4.359,82 +
0000	132446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002405			6278	3754 N/A		313,06 +
0000	132453		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002406			5116	3754 N/A		114,95 +
0000	132460		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002407			5214	3754 N/A		1.988,90 +
0000	132467		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002408			2013	3754 N/A		1.630,39 +
0000	132474		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002409			2092	3754 N/A		78,24 +
0000	132481		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002410			1737	3754 N/A		2.448,38 +
0000	132488		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002411			2316	3754 N/A		78,24 +
0000	132495		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002412			2349	3754 N/A		930,59 +
0000	132503		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3754 N/A		363,67 -
0000	132509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/002336			643	3754 N/A		363,67 +
0000	132531		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002413			2374	3754 N/A		165,90 +
0000	132538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002414			6472	3754 N/A		952,67 +
0000	132567		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	5764 N/A		78,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132573	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002415			6742	3754	N/A	78,57 +
0000	132580		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002416			6698	3754	N/A	3.474,96 +
0000	132587		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002417			3706	3754	N/A	1.109,10 +
0000	132594		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002418			3373	3754	N/A	4.169,59 +
0000	132601		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002419			2551	3754	N/A	1.588,85 +
0000	132608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002420			2675	3754	N/A	3.635,87 +
0000	132615		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002421			2818	3754	N/A	53.971,25 +
0000	132622		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002422			2743	3754	N/A	187,03 +
0000	132631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002423			2707	3754	N/A	26.238,11 +
0000	132639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	5764	N/A	156,60 -
0000	132652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002424			7419	3754	N/A	156,60 +
0000	132730		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	5764	N/A	6.073,49 -
											Saldo Atual:	5.190.976,43 -
0000	132742	30/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	5764	N/A	1.880,00 -
0000	132761		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	5764	N/A	145,08 -
0000	132767		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001332			2172	3754	N/A	82,80 +
0000	132780		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	5764	N/A	212,50 -
0000	132794		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001992			2268	3754	N/A	183,27 +
0000	132813		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002429			503	5764	N/A	11,00 -
0000	132824		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001983			1775	3754	N/A	306,12 +
0000	132839		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001953			503	3754	N/A	899,28 +
0000	132852		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	5764	N/A	6.278,00 -
0000	132860		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001952			503	3754	N/A	444,00 +
0000	132867		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002131			1309	3754	N/A	250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	132876	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002079			1537	3754	N/A	568,89 +
0000	132884		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	132892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/001894			2172	3754	N/A	9,00 +
0000	132899		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	132906		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/002167			2675	3754	N/A	51,16 +
0000	132915		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001759			5391	3754	N/A	289,00 +
0000	132931		Liquidacao de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449		2021/001760			5391	3754	N/A	77,86 +
0000	132940		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/001991			6320	3754	N/A	555,93 +
0000	132955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	5764	N/A	293,92 -
0000	132961		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52		2020/011321				3754	N/A	144,00 +
0000	133011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	5764	N/A	234,58 -
0000	133060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	5764	N/A	882,84 -
0000	133075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002433			1057	3754	N/A	234,58 +
0000	133119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002432			3966	3754	N/A	293,92 +
0000	133128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002434			2464	3754	N/A	882,84 +
0000	134888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	5764	N/A	1.274,02 -
0000	134908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002436			2911	3754	N/A	1.274,02 +
0000	134917		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3754	N/A	849,63 +
0000	134929		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3754	N/A	175,50 +
0000	134946		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000082			2464	3754	N/A	1.962,27 +
0000	134973		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000085			2911	3754	N/A	421,81 +
0000	134985		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	314,16 +
0000	135024		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/001358			2911	3754	N/A	872,00 +
0000	135036		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731		2021/000766			2911	3754	N/A	7.400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135138	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002075			2551	3754	N/A	446,34 +
0000	135147		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002127			2818	3754	N/A	1.154,34 +
0000	135156		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002125			2786	3754	N/A	2.947,66 +
0000	135165		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/002142			2911	3754	N/A	1.830,00 +
0000	136805		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	5764	N/A	120,00 -
											Saldo Atual:	5.177.387,99 -
0000	135197	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	5764	N/A	1.120,00 -
0000	135209		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	5764	N/A	20,00 -
0000	135221		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	5764	N/A	72,00 -
0000	135233		Empenho Ordinario. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2021/002440			2137	5764	N/A	1.680,00 -
0000	135245		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	5764	N/A	20,00 -
0000	135257		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	5764	N/A	90,00 -
0000	135269		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	5764	N/A	65,00 -
0000	135281		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	5764	N/A	120,00 -
0000	135293		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	5764	N/A	257,00 -
0000	135305		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002446			2551	5764	N/A	99,00 -
0000	135317		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	5764	N/A	2.970,00 -
0000	135329		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	5764	N/A	290,16 -
0000	135341		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/002449			1309	5764	N/A	946,50 -
0000	135353		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	5764	N/A	2.835,00 -
0000	135365		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	5764	N/A	425,00 -
0000	135377		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	5764	N/A	236,50 -
0000	135385		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/000972			2464	3754	N/A	570,00 +
0000	135394		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002430			2551	3754	N/A	6.278,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	135403	31/03/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,03 +
0000	135414		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3754	N/A	891,73 +
0000	135705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	5764	N/A	664,40 -
0000	135752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	5764	N/A	2.895,25 -
0000	135814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	5764	N/A	746,81 -
0000	135827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002453			2911	3754	N/A	664,40 +
0000	135851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002455			3966	3754	N/A	746,81 +
0000	135864		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	5764	N/A	2.562,90 -
0000	135871		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	5764	N/A	272,90 -
0000	136053		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	5764	N/A	1.847,83 -
0000	136170		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	5764	N/A	1.319,05 -
0000	136178		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002457			931	3754	N/A	272,90 +
0000	136187		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002458			931	3754	N/A	1.847,83 +
0000	136196		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002456			931	3754	N/A	2.562,90 +
0000	136210		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002459			931	3754	N/A	1.319,05 +
0000	136219		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/001590			2551	3754	N/A	4.866,80 +
0000	136257		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	5764	N/A	15,00 -
0000	136265		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001925			2172	3754	N/A	855,00 +
0000	136274		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/002460			2172	3754	N/A	0,34 +
0000	136282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	5764	N/A	2.060,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136290	31/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/002461			888	3754	N/A	2.060,20 +
0000	136318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	5764	N/A	265,54 -
0000	136325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	5764	N/A	1.046,25 -
0000	136332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	5764	N/A	214,47 -
0000	136340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002464			2464	3754	N/A	214,47 +
0000	136349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002463			2911	3754	N/A	1.046,25 +
0000	136358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002462			3966	3754	N/A	265,54 +
0000	136367		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000981			1687	3754	N/A	29,80 +
0000	136376		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001639			4615	3754	N/A	2.349,00 +
0000	136385		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3754	N/A	2.695,20 +
0000	136394		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002101			1810	3754	N/A	165,03 +
0000	136403		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/000842			1687	3754	N/A	237,00 +
0000	136412		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001879			1687	3754	N/A	46,00 +
0000	136421		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/001878			1687	3754	N/A	92,50 +
0000	136430		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002425			595	3754	N/A	6.073,49 +
0000	136442		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002064			171	3754	N/A	48,27 +
0000	136451		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3754	N/A	2.895,00 +
0000	136465		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3754	N/A	627,89 +
0000	136473		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	5764	N/A	942,93 -
0000	136481		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002465			2591	3754	N/A	942,93 +
0000	136490		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/001906			595	3754	N/A	2.285,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136503	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	5764	N/A	682,28 -
0000	136511		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002466			6904	3754	N/A	682,28 +
0000	136519		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	5764	N/A	548,66 -
0000	136526		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	5764	N/A	272,90 -
0000	136536		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	5764	N/A	678,65 -
0000	136548		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	5764	N/A	625,42 -
0000	136556		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002470			689	3754	N/A	625,42 +
0000	136565		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002469			689	3754	N/A	678,65 +
0000	136574		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002468			595	3754	N/A	272,90 +
0000	136583		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/002467			689	3754	N/A	548,66 +
0000	136596		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002471			3123	5764	N/A	282,08 -
0000	136608		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	5764	N/A	213,53 -
0000	136620		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002473			2697	5764	N/A	1.476,00 -
0000	136632		Empenho Ordinario. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	5764	N/A	1.250,00 -
0000	136644		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	5764	N/A	276,50 -
0000	136656		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002476			2697	5764	N/A	2.570,00 -
0000	136668		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	5764	N/A	197,50 -
0000	136680		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	5764	N/A	133,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	136692	31/03/2021	Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002479			2697	5764	N/A	1.826,00 -
0000	136704		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	5764	N/A	6.308,00 -
0000	136716		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	5764	N/A	140,00 -
0000	136728		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	5764	N/A	1.351,10 -
0000	136740		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	5764	N/A	816,00 -
0000	136752		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002484			2697	5764	N/A	119,30 -
0000	136767		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002485			2697	5764	N/A	2.319,90 -
0000	136779		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	5764	N/A	384,00 -
0000	136791		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	5764	N/A	916,20 -
0000	137256		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	3754	N/A	0,01 -
0000	137269		Anulacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/001515			2724	5764	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	5.180.437,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-76.296,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.969,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61.339,82
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	73524	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	5767	N/A	162,00 -
0000	73538		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	5767	N/A	56,59 -
0000	73552		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	5767	N/A	29,30 -
0000	73566		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	5767	N/A	756,95 -
0000	73580		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	5767	N/A	107,77 -
0000	73594		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	5767	N/A	1.223,69 -
0000	73608		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	5767	N/A	108,00 -
0000	73622		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	5767	N/A	6,30 -
0000	73636		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	5767	N/A	9,80 -
0000	73650		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	5767	N/A	891,51 -
0000	73664		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	5767	N/A	73,51 -
0000	73678		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	5767	N/A	60,30 -
0000	73692		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	5767	N/A	2,69 -
0000	73706		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	5767	N/A	3,10 -
0000	73720		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	5767	N/A	1.478,44 -
0000	73734		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	5767	N/A	463,53 -
0000	73748		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	5767	N/A	77,65 -
0000	73762		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	5767	N/A	1,15 -
0000	73776		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	5767	N/A	245,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73790	04/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	5767	N/A	17,51 -
0000	73794		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001572			3817	3754	N/A	73,51 +
0000	73799		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001573			3817	3754	N/A	60,30 +
0000	73804		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001574			3817	3754	N/A	2,69 +
0000	73809		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001575			3817	3754	N/A	3,10 +
0000	73814		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001576			3803	3754	N/A	1.478,44 +
0000	73819		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001577			3803	3754	N/A	463,53 +
0000	73824		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001578			3803	3754	N/A	77,65 +
0000	73829		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001579			3817	3754	N/A	1,15 +
0000	73834		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001580			3817	3754	N/A	245,84 +
0000	73839		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001581			3817	3754	N/A	17,51 +
0000	73844		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001562			3817	3754	N/A	162,00 +
0000	73849		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001563			3817	3754	N/A	56,59 +
0000	73854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001564			3817	3754	N/A	29,30 +
0000	73859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001565			3817	3754	N/A	756,95 +
0000	73864		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001566			3803	3754	N/A	107,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	73869	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001567			3817	3754	N/A	1.223,69 +
0000	73874		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001568			3817	3754	N/A	108,00 +
0000	73879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001569			3817	3754	N/A	6,30 +
0000	73884		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001570			3817	3754	N/A	9,80 +
0000	73889		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001571			3817	3754	N/A	891,51 +
											Saldo Atual:	76.296,00 -
0000	84217	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +
0000	84228		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	84233		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	84238		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	84243		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	84248		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	84253		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	84258		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	84263		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +
0000	84268		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +
0000	84273		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +
0000	84278		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	84283		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	84288		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	84293		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	84298		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	84303	12/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +
0000	84308		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	84313		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
0000	84318		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	68.666,40 -
0000	95223	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	5767	N/A	6.120,64 -
0000	95258		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	5767	N/A	2.672,39 -
0000	95272		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	5767	N/A	148,37 -
0000	95286		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	5767	N/A	25,30 -
0000	95300		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	5767	N/A	54,97 -
0000	95314		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	5767	N/A	6,37 -
0000	95328		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	5767	N/A	86,58 -
0000	95342		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	5767	N/A	923,49 -
0000	95356		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	5767	N/A	42,71 -
0000	95370		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	5767	N/A	107,89 -
0000	95384		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	5767	N/A	37,69 -
0000	95398		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	5767	N/A	2,66 -
0000	95412		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	5767	N/A	14,57 -
0000	95426		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	5767	N/A	31,67 -
0000	95440		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	5767	N/A	36,05 -
0000	95454		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	5767	N/A	25,41 -
0000	95468		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	5767	N/A	115,76 -
0000	95487		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	5767	N/A	36,21 -
0000	95501		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	5767	N/A	6,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95515	23/03/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	5767 N/A		1.852,44 -
0000	95529		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	5767 N/A		24,70 -
0000	95548		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	5767 N/A		9,88 -
0000	95562		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	5767 N/A		213,44 -
0000	95576		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	5767 N/A		13,14 -
0000	95590		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	5767 N/A		11,97 -
0000	95604		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	5767 N/A		45,33 -
0000	95618		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	5767 N/A		27,84 -
0000	95632		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	5767 N/A		1,02 -
0000	95646		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	5767 N/A		35,52 -
0000	95660		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	5767 N/A		78,10 -
0000	95674		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	5767 N/A		3,24 -
0000	95688		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	5767 N/A		496,92 -
0000	95702		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	5767 N/A		1,22 -
0000	95716		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	5767 N/A		6,17 -
0000	95730		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	5767 N/A		42.247,84 -
0000	95737		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002015			4256	3754 N/A		115,76 +
0000	95742		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002016			4256	3754 N/A		36,21 +
0000	95747		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002017			4256	3754 N/A		6,69 +
0000	95752		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002018			4256	3754 N/A		1.852,44 +
0000	95757		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002019			4256	3754 N/A		24,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95762	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002020			4256	3754	N/A	9,88 +
0000	95767		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002021			4256	3754	N/A	213,44 +
0000	95772		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002022			4256	3754	N/A	13,14 +
0000	95777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002023			4256	3754	N/A	11,97 +
0000	95782		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002024			4256	3754	N/A	45,33 +
0000	95787		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002025			4256	3754	N/A	27,84 +
0000	95792		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002026			4256	3754	N/A	1,02 +
0000	95797		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002027			4256	3754	N/A	35,52 +
0000	95802		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002028			4256	3754	N/A	78,10 +
0000	95807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002029			4256	3754	N/A	3,24 +
0000	95812		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002030			4256	3754	N/A	496,92 +
0000	95817		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002031			4256	3754	N/A	1,22 +
0000	95822		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002032			4256	3754	N/A	6,17 +
0000	95827		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002033			4363	3754	N/A	42.247,84 +
0000	95841		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002003			4165	3754	N/A	54,97 +
0000	95846		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002004			4256	3754	N/A	6,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	95851	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002005			4256	3754	N/A	86,58 +
0000	95856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002006			4256	3754	N/A	923,49 +
0000	95861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002007			4256	3754	N/A	42,71 +
0000	95866		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002008			4256	3754	N/A	107,89 +
0000	95871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002009			4256	3754	N/A	37,69 +
0000	95876		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002010			4256	3754	N/A	2,66 +
0000	95881		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002011			4256	3754	N/A	14,57 +
0000	95886		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002012			4256	3754	N/A	31,67 +
0000	95891		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002013			4256	3754	N/A	36,05 +
0000	95896		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002014			4256	3754	N/A	25,41 +
0000	95901		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002002			4165	3754	N/A	25,30 +
0000	95906		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/001998			4151	3754	N/A	6.120,64 +
0000	95911		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002000			4151	3754	N/A	2.672,39 +
0000	95916		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/002001			4151	3754	N/A	148,37 +
											Saldo Atual:	68.666,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	84.906,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84.906,00
Débitos:	9.367,45	Débitos:	0,00	Débitos:	9.367,45
Créditos:	12.862,85	Créditos:	0,00	Créditos:	12.862,85
Saldo Atual:	81.410,60	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	75775	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3008 F		9,01 +
0000	75963		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001263			5663	4259 F		2.276,33 -
											Saldo Atual:	82.638,68 +
0000	77750	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 474282 de 09/03/2021	2021/001614			5616	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	82.628,23 +
0000	90688	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3047 F		2.125,20 +
0000	90695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3047 F		2.386,92 +
											Saldo Atual:	87.140,35 +
0000	132816	31/03/2021	Transferência.Folha Pagamento servidores							4009 F		2.341,15 -
0000	133654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3047 F		2.459,40 +
0000	133661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3047 F		2.386,92 +
0000	133930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002296			5648	1201 F		6.706,07 -
0000	133937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002297			5648	1201 F		1.054,38 -
0000	133944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002298			5648	1201 F		474,47 -
											Saldo Atual:	81.410,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	74.631,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.631,71
Débitos:	6,42	Débitos:	0,00	Débitos:	6,42
Créditos:	1.444,45	Créditos:	0,00	Créditos:	1.444,45
Saldo Atual:	73.193,68	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	73258	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 30501 de 05/03/2021	2021/000782			6000		1383 F	686,00 -
0000	73282		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635	Documento 782378 de 05/03/2021	2020/011404					1383 F	748,00 -
											Saldo Atual:	73.197,71 +
0000	75789	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76			3008 F	6,42 +
											Saldo Atual:	73.204,13 +
0000	77757	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 43015 de 09/03/2021	2021/001617			5991		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	73.193,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	11.493,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.493,38
Débitos:	1,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1,31
Créditos:	5.824,63	Créditos:	0,00	Créditos:	5.824,63
Saldo Atual:	5.670,06	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	76573	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001576			3803	4140 F		1.478,44 -
0000	76589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001577			3803	4140 F		463,53 -
0000	76612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001578			3803	4140 F		77,65 -
0000	76621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001579			3817	4140 F		1,15 -
0000	76644		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001580			3817	4140 F		245,84 -
0000	76660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001581			3817	4140 F		17,51 -
0000	76669		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001566			3803	4140 F		107,77 -
0000	76692		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001567			3817	4140 F		1.223,69 -
0000	76701		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001568			3817	4140 F		108,00 -
0000	76710		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001569			3817	4140 F		6,30 -
0000	76719		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001570			3817	4140 F		9,80 -
0000	76728		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315146477 de 09/03/2021	2021/001571			3817	4140 F		891,51 -
0000	76737		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001562			3817	4140 F		162,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	76746	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001563			3817		4140 F	56,59 -
0000	76755		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001564			3817		4140 F	29,30 -
0000	76764		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001565			3817		4140 F	756,95 -
0000	76773		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001572			3817		4140 F	73,51 -
0000	76782		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001573			3817		4140 F	60,30 -
0000	76791		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001574			3817		4140 F	2,69 -
0000	76800		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 315132494 de 09/03/2021	2021/001575			3817		4140 F	3,10 -
0000	77373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	1,31 +
0000	77831		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710043 de 09/03/2021	2021/001634			7419		1383 F	49,00 -
											Saldo Atual:	5.670,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	8.233,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.233,41
Débitos:	1,86	Débitos:	0,00	Débitos:	1,86
Créditos:	49,93	Créditos:	0,00	Créditos:	49,93
Saldo Atual:	8.185,34	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	77599	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,93 +
0000	77843		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 710051 de 09/03/2021	2021/001633			7419	1383 F		49,00 -
0000	145309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,93 -
0000	145371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,93 +
											Saldo Atual:	8.185,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	35.506,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.506,11
Débitos:	1.432,89	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.939,00	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	75782	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3008 F		2,89 +
											Saldo Atual:	35.509,00 +
0000	133675	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3064 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	36.939,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	418,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	418,73
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	418,77	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	76020	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	418,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.37.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.423,07	Débitos:	0,00	Débitos:	14.423,07
Créditos:	17.830,50	Créditos:	0,00	Créditos:	17.830,50
Saldo Atual:	-3.407,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72149	03/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/001535			1968	2301 F		394,77 -
0000	72156		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/001536			1968	2301 F		394,77 -
0000	72163		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/001537			1968	2301 F		394,77 -
0000	72170		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/001538			1968	2301 F		394,77 -
0000	72177		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/001539			1968	2301 F		394,77 -
0000	72184		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/001540			1968	2301 F		394,77 -
0000	72191		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/001541			1968	2301 F		394,77 -
0000	72198		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/001542			1968	2301 F		394,77 -
0000	72205		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/001543			1968	2301 F		394,77 -
0000	72212		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/001544			1968	2301 F		394,77 -
0000	72219		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/001545			1968	2301 F		394,77 -
0000	72226		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/001546			1968	2301 F		394,77 -
0000	72233		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/001547			1968	2301 F		394,77 -
0000	72240		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/001548			1968	2301 F		394,77 -
0000	72247		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/001549			1968	2301 F		394,77 -
0000	72254		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/001550			1968	2301 F		394,77 -
											Saldo Atual:	6.316,32 -
0000	74528	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/03/2021	2021/001535			1968	4013 F		394,77 +
0000	74537		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 08/03/2021	2021/001536			1968	4013 F		394,77 +
0000	74558		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 08/03/2021	2021/001537			1968	4013 F		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74567	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1361305 de 08/03/2021	2021/001538			1968	4013 F		394,77 +
0000	74576		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 416822 de 08/03/2021	2021/001539			1968	4013 F		394,77 +
0000	74585		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/03/2021	2021/001540			1968	4013 F		394,77 +
0000	74594		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/03/2021	2021/001541			1968	4013 F		394,77 +
0000	74603		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 08/03/2021	2021/001543			1968	4013 F		394,77 +
0000	74612		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 08/03/2021	2021/001545			1968	4013 F		394,77 +
0000	74621		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 08/03/2021	2021/001546			1968	4013 F		394,77 +
0000	74630		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 08/03/2021	2021/001547			1968	4013 F		394,77 +
0000	74639		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 08/03/2021	2021/001548			1968	4013 F		394,77 +
0000	74648		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 08/03/2021	2021/001549			1968	4013 F		394,77 +
0000	74657		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 08/03/2021	2021/001542			1968	4013 F		394,77 +
0000	74666		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 08/03/2021	2021/001544			1968	4013 F		394,77 +
0000	74675		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	4013 F		394,77 +
0000	77973		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620		2021/001638			6380	2301 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.000,00 -
0000	79218	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745		2021/001674			6525	2301 F		107,43 -
											Saldo Atual:	1.107,43 -
0000	78108	10/03/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 08/03/2021	2021/001550			1968	4013 F		394,77 -
0000	78281		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 31001 de 10/03/2021	2021/001550			1968	5146 F		394,77 +
0000	82115		Liquidacao de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116		2021/001718			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	2.207,43 -
0000	86706	16/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 305048 de 16/03/2021	2021/001638			6380	4013 F		1.000,00 +
0000	87121		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288		2021/001813			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	2.307,43 -
0000	88147	17/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 305050 de 17/03/2021	2021/001718			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.207,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93584	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765		2021/001940			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	93591		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/001939			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	94117		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767		2021/001958			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.507,43 -
0000	94378	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 305058 de 24/03/2021	2021/001813			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	96362		Liquidacao de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768		2021/002062			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	96918		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/002065			3483	2301 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	6.819,41 -
0000	96459	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 269255 de 25/03/2021	2021/001939			5635	5146 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	5.719,41 -
0000	99928	29/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 32902 de 29/03/2021	2021/002065			3483	3978 F		2.311,98 +
											Saldo Atual:	3.407,43 -
0000	132898	30/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773		2021/002431			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.507,43 -
0000	134892	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 305061 de 31/03/2021	2021/001958			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	3.407,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	575.295,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	575.295,29
Débitos:	54.698,53	Débitos:	0,00	Débitos:	54.698,53
Créditos:	114.111,86	Créditos:	0,00	Créditos:	114.111,86
Saldo Atual:	515.881,96	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	70043	04/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429					1383 F	499,40 -
0000	72396		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 28216844 de 04/03/2021	2020/012506					1383 F	17.645,60 -
											Saldo Atual:	557.150,29 +
0000	73091	05/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/03/2021	2021/001249			3045		4407 F	224,50 -
											Saldo Atual:	556.925,79 +
0000	75977	08/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001250			3045		4259 F	1.301,34 -
0000	75984		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 22021 de 08/03/2021	2021/001251			3045		4259 F	1.977,63 -
											Saldo Atual:	553.646,82 +
0000	77268	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3008 F	66,39 +
0000	77503		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097					1383 F	420,47 -
0000	77514		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324		1383 F	1.711,45 -
0000	77860		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6240278 de 09/03/2021	2021/001637			3324		1383 F	73,15 -
											Saldo Atual:	551.508,14 +
0000	89539	18/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324		1383 F	3.158,40 -
0000	89546		Pagamento de Empenho. Credor: SUPRITECNICA LTDA - ME	7640	Documento 25889 de 18/03/2021	2021/001675			7657		1383 F	2.890,00 -
											Saldo Atual:	545.459,74 +
0000	90660	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139			3047 F	3.225,00 +
0000	90667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140			3047 F	15.500,00 +
0000	90674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146			3047 F	2.000,00 +
0000	90681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147			3047 F	28.117,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90733	19/03/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 141940 de 04/03/2021	2020/010429				1383 F		499,40 +
0000	90741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME	7693	Documento 137612 de 19/03/2021	2020/010429				1383 F		499,40 -
0000	90747		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2020/003097				1383 F		420,47 +
0000	90755		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2020/003097				1383 F		420,47 -
0000	90763		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 160756 de 18/03/2021	2021/000638			3324	1383 F		3.158,40 +
0000	90771		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	1383 F		3.158,40 -
0000	90777		Est Pagamento Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 111291 de 09/03/2021	2021/000638			3324	1383 F		1.711,45 +
0000	90785		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 139015 de 19/03/2021	2021/000638			3324	1383 F		1.711,45 -
											Saldo Atual:	594.302,16 +
0000	94089	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 24/03/2021	2021/001755			7657	1383 F		2.854,85 -
											Saldo Atual:	591.447,31 +
0000	96960	25/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 179819 de 25/03/2021	2021/001755			7657	1383 F		399,00 -
											Saldo Atual:	591.048,31 +
0000	123074	30/03/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2020/012506				1383 F		5.309,24 -
0000	123083		Pagamento de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065	Documento 80168388 de 30/03/2021	2021/001343			7577	1383 F		13.044,76 -
											Saldo Atual:	572.694,31 +
0000	132523	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 812008 de 31/03/2021	2021/001640			7657	1383 F		2.395,00 -
0000	132786		Transferência.Folha Pagamento servidores							4009 F		14.996,57 -
0000	133153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002266			3021	1201 F		3.668,55 -
0000	133160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002267			3021	1201 F		11.407,42 -
0000	133167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002268			3021	1201 F		653,42 -
0000	133174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002272			3525	1201 F		8.441,79 -
0000	133181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002273			3525	1201 F		2.397,88 -
0000	133188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002274			3637	1201 F		11.191,68 -
0000	133210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002275			3637	1201 F		309,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133217	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA		40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002288			4899		1201 F	1.350,67 -
Saldo Atual:											515.881,96 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	142.818,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.818,72
Débitos:	16,27	Débitos:	0,00	Débitos:	16,27
Créditos:	998,58	Créditos:	0,00	Créditos:	998,58
Saldo Atual:	141.836,41	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	77498	09/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 22641 de 09/03/2021	2021/000736			7640		1383 F	518,50 -
0000	77585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59			3008 F	16,27 +
											Saldo Atual:	142.316,49 +
0000	91602	22/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 129998 de 22/03/2021	2021/000735			7640		1383 F	480,08 -
											Saldo Atual:	141.836,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	93.824,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.824,83
Débitos:	10,66	Débitos:	0,00	Débitos:	10,66
Créditos:	2.409,48	Créditos:	0,00	Créditos:	2.409,48
Saldo Atual:	91.426,01	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	77592	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		10,66 +
											Saldo Atual:	93.835,49 +
0000	94096	24/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2021/001887			7198		1383 F	867,48 -
0000	94101		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 126448 de 24/03/2021	2020/009110					1383 F	1.542,00 -
											Saldo Atual:	91.426,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	117.903,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.903,07
Débitos:	5.898,85	Débitos:	0,00	Débitos:	5.898,85
Créditos:	9.021,67	Créditos:	0,00	Créditos:	9.021,67
Saldo Atual:	114.780,25	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	77578	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3008 F		14,56 +
											Saldo Atual:	117.917,63 +
0000	98132	26/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002003				4165	4140 F		54,97 -
0000	98150		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002002				4165	4140 F		25,30 -
0000	98166		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 165780 de 26/03/2021	2021/001998				4151	4140 F		6.120,64 -
0000	98182		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002000				4151	4140 F		2.672,39 -
0000	98191		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 165780 de 26/03/2021	2021/002001				4151	4140 F		148,37 -
0000	98677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		2876 F		5.884,29 +
											Saldo Atual:	114.780,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	909,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,90
Débitos:	0,08	Débitos:	0,00	Débitos:	0,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	909,98	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	75803	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3008 F		0,08 +
											Saldo Atual:	909,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	130.061,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.061,88
Débitos:	14,79	Débitos:	0,00	Débitos:	14,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.076,67	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	77345	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		14,79 +
											Saldo Atual:	130.076,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	87.578,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.578,00
Débitos:	9,95	Débitos:	0,00	Débitos:	9,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.587,95	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	77275	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3008 F		9,95 +
											Saldo Atual:	87.587,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	229,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,66
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,68	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	77338	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	229,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.171,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.171,53
Débitos:	410.648,95	Débitos:	0,00	Débitos:	410.648,95
Créditos:	190.152,39	Créditos:	0,00	Créditos:	190.152,39
Saldo Atual:	228.668,09	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	66370	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		9.513,69 +
0000	68572		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.805,48 +
0000	68573		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.805,48 -
											Saldo Atual:	17.685,22 +
0000	72917	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		37.680,88 +
0000	75070		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		15.072,35 +
0000	75071		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		15.072,35 -
											Saldo Atual:	55.366,10 +
0000	75824	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3008 F		14,33 +
0000	81409		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		5,73 +
0000	81410		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		5,73 -
											Saldo Atual:	55.380,43 +
0000	77447	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		3.705,38 +
0000	81424		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.482,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	81425	09/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.482,15 -
											Saldo Atual:	59.085,81 +
0000	80068	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		44.289,95 +
0000	81687		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		17.715,98 +
0000	81688		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		17.715,98 -
0000	143677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		72,52 +
0000	143685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		72,50 -
0000	143730		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		0,01 +
0000	143731		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		0,01 -
											Saldo Atual:	103.375,78 +
0000	80851	11/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001228				1520	4259 F		37.940,27 -
0000	80858		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 22021 de 11/03/2021	2021/001230				1631	4259 F		24.118,66 -
											Saldo Atual:	41.316,85 +
0000	86160	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		18.597,06 +
0000	86731		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		7.438,82 +
0000	86732		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		7.438,82 -
											Saldo Atual:	59.913,91 +
0000	90406	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		93.272,84 +
0000	90963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		37.309,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	90964	19/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		37.309,14 -
											Saldo Atual:	153.186,75 +
0000	92960	23/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		10.835,23 +
0000	93777		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.334,09 +
0000	93778		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.334,09 -
											Saldo Atual:	164.021,98 +
0000	97801	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		16.808,85 +
0000	99070		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.723,54 +
0000	99071		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		6.723,54 -
											Saldo Atual:	180.830,83 +
0000	100521	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		28.227,82 +
0000	122937		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		11.291,13 +
0000	122938		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		11.291,13 -
											Saldo Atual:	209.058,65 +
0000	132828	31/03/2021	Transferência.Folha Pagamento servidores							4009 F		899,33 -
0000	133134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002219				1593	1201 F		9.751,24 -
0000	133139		Pagamento Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/000261					538 F		62,83 -
0000	133689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		30.322,84 +
0000	134225		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.129,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	134226	31/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.129,14 -
											Saldo Atual:	228.668,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.655,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.655,54
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.655,68	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	75796	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,14 +
											Saldo Atual:	1.655,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	19.448,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.448,37
Débitos:	1.836,24	Débitos:	0,00	Débitos:	1.836,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	21.284,61	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	77282	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		2,21 +
											Saldo Atual:	19.450,58 +
0000	90868	19/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		1.834,03 +
											Saldo Atual:	21.284,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	1.339.923,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	58.361,22
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	92409	19/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/001918			4645		1383 N/A	24.975,27 +
											Saldo Atual:	1.364.898,69 +
0000	94992	23/03/2021	Lancamento a Debito. Contrato de Rateio nº 009/2021-Fundo Municipal de Saúde de Toledo		Documento 9 de 01/01/2021						4140 N/A	33.385,95 +
											Saldo Atual:	1.398.284,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6923 IMPOSTOS- INTRA OFSS

Nível Contábil: 3.7.1.1.2.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.874,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.055,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6923 IMPOSTOS- INTRA OFSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85825	15/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001799			972	1383	N/A	25.055,22 +
											Saldo Atual:	29.929,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	38.885,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.153,99
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	73212	04/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001557			967	1383	N/A	3,65 +
											Saldo Atual:	38.889,56 +
0000	79531	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001680			962	1383	N/A	68,32 +
											Saldo Atual:	38.957,88 +
0000	81265	10/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001708			972	1383	N/A	10.789,02 +
											Saldo Atual:	49.746,90 +
0000	83161	11/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001738			967	1383	N/A	7,03 +
											Saldo Atual:	49.753,93 +
0000	90146	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001874			962	1383	N/A	33,24 +
											Saldo Atual:	49.787,17 +
0000	92540	22/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001921			967	1383	N/A	158,98 +
											Saldo Atual:	49.946,15 +
0000	97831	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002099			967	1383	N/A	4,15 +
											Saldo Atual:	49.950,30 +
0000	100387	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002159			962	1383	N/A	68,49 +
0000	100394		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002160			962	1383	N/A	21,11 +
											Saldo Atual:	50.039,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	5.835,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.547,30
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	79538	09/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001681			962		1383 N/A	4.371,90 +
											Saldo Atual:	10.206,95 +
0000	90139	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/001875			962		1383 N/A	1.212,56 +
											Saldo Atual:	11.419,51 +
0000	100380	29/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002158			962		1383 N/A	2.962,84 +
											Saldo Atual:	14.382,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	23.318,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.216,77
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	66057	01/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001326			3373	1383	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	23.738,84 +
0000	91132	18/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001882			3373	1383	N/A	8.391,88 +
											Saldo Atual:	32.130,72 +
0000	94471	23/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/001972			3373	1383	N/A	6.322,89 +
											Saldo Atual:	38.453,61 +
0000	98941	25/03/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/002121			3373	1383	N/A	7.082,00 +
											Saldo Atual:	45.535,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-143.475,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.328,46
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	90654	19/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	73.328,46 -
											Saldo Atual:	216.803,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-5.461.244,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.505.522,36
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	86066	16/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	2.505.522,36 -
											Saldo Atual:	7.966.766,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	3.175,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.613,72
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	65346	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,49 +
0000	65349		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,05 +
											Saldo Atual:	3.177,83 +
0000	66373	02/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,22 +
0000	66376		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,07 +
											Saldo Atual:	3.181,12 +
0000	68528	03/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,28 +
0000	68531		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	3.182,43 +
0000	70457	04/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	70460		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	3.182,84 +
0000	72925	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,30 +
0000	72928		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	3.184,16 +
0000	75033	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		5,07 +
0000	75036		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,10 +
											Saldo Atual:	3.189,33 +
0000	77450	09/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,60 +
0000	77453		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	3.190,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	78460	10/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	1,35 +
0000	78465		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,33 +
0000	78470		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	14,69 +
0000	78473		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,29 +
0000	82501		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	1,53 +
0000	82504		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	3.209,18 +
0000	81641	11/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	0,56 +
0000	81646		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.209,75 +
0000	142511	12/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	3,26 +
0000	142514		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,07 +
											Saldo Atual:	3.213,08 +
0000	84575	15/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	1,19 +
0000	84578		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	3.214,30 +
0000	86163	16/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,63 +
0000	86166		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.214,94 +
0000	88476	17/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,40 +
0000	88479		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.215,35 +
0000	88979	18/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,61 +
0000	88982		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	3.215,97 +
0000	91974	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	91977	22/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
										Saldo Atual:		3.216,59 +
0000	94063	24/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		5,25 +
0000	94066		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,11 +
										Saldo Atual:		3.221,95 +
0000	96738	25/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,80 +
0000	96741		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
										Saldo Atual:		3.222,77 +
0000	97804	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,80 +
0000	97807		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
										Saldo Atual:		3.223,59 +
0000	99474	29/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 N/A		36,39 +
0000	99479		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 N/A		3,14 +
0000	99484		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 N/A		48,92 +
0000	99489		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		4,22 +
0000	99494		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 N/A		33,39 +
0000	99499		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 N/A		2,88 +
										Saldo Atual:		3.352,53 +
0000	100524	30/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,96 +
0000	100529		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,25 +
0000	123133		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		5,15 +
0000	123138		Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,94 +
										Saldo Atual:		3.360,83 +
0000	133699	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	133702	31/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,05 +
0000	150940		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,89 +
0000	150943		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,47 +
0000	150946		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	66,94 +
0000	150949		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	22,75 +
0000	150952		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	12,94 +
0000	150955		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	56,11 +
0000	150958		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	9,43 +
0000	150961		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,07 +
0000	150964		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,21 +
0000	150967		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,75 +
0000	150970		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	9,55 +
0000	150973		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	211,61 +
0000	150976		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	21,21 +
0000	150986		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2.634,98 +
0000	150989		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	19,36 +
0000	150992		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	3,21 +
0000	150995		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	380,78 +
0000	150998		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	62,45 +
0000	151001		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	495,13 +
0000	151004		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	48,35 +
0000	151007		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	41,51 +
0000	151010		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	78,03 +
0000	151013		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	487,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151016	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		37,78 +
0000	151019		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		180,33 +
0000	151022		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		8,66 +
0000	151025		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,58 +
0000	151034		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,27 +
0000	151037		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,09 +
0000	151040		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		7,47 +
0000	151043		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,73 +
0000	151046		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		1,58 +
0000	151049		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		7,02 +
0000	151052		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		1,02 +
0000	151055		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,26 +
0000	151058		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,16 +
0000	151061		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,22 +
0000	151064		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,99 +
0000	151067		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		21,05 +
0000	151070		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		3,10 +
0000	151073		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		611,99 +
0000	151076		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,38 +
0000	151079		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,37 +
0000	151082		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		45,41 +
0000	151085		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		7,46 +
0000	151088		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		49,25 +
0000	151091		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		6,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151094	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	5,69 +
0000	151097		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	12,15 +
0000	151100		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	59,43 +
0000	151103		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	4,10 +
0000	151106		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	22,85 +
0000	151109		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,73 +
0000	151112		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,28 +
0000	151124		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	34,00 +
0000	151129		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	6,67 +
0000	151134		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	91,60 +
0000	151139		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	20,03 +
0000	151144		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	35,33 +
0000	151149		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	17,46 +
0000	151154		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	19,98 +
0000	151159		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	29,07 +
0000	151164		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,47 +
0000	151169		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	4,27 +
0000	151174		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	22,54 +
0000	151179		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	18,91 +
0000	151184		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	140,84 +
0000	151189		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	3,10 +
0000	151194		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	162,79 +
0000	151199		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	95,60 +
0000	151204		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	473,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151209	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		15,16 +
0000	151214		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		282,31 +
0000	151219		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,94 +
0000	151224		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		272,71 +
0000	151229		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		105,73 +
0000	151234		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		320,72 +
0000	151239		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,88 +
0000	151244		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		534,94 +
0000	151249		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		111,88 +
0000	151254		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		282,67 +
0000	151259		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,34 +
0000	151264		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		366,26 +
0000	151269		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,70 +
0000	151274		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		70,98 +
0000	151279		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		179,07 +
0000	151284		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		98,57 +
0000	151289		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,14 +
0000	151294		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2.965,63 +
0000	151299		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,28 +
0000	151304		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,22 +
0000	151309		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		140,03 +
0000	151314		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		12,26 +
0000	151319		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		910,06 +
0000	151324		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151329	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		613,92 +
0000	151334		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,65 +
0000	151339		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		11,67 +
0000	151344		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,77 +
0000	151349		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		369,19 +
0000	151354		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		24,93 +
0000	151359		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		15,67 +
0000	151364		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		8,53 +
0000	151369		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,07 +
0000	151374		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		58,02 +
0000	151379		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		97,36 +
0000	151384		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		17,34 +
0000	151389		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		343,29 +
0000	151394		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,03 +
0000	151399		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		20,57 +
0000	151404		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,11 +
0000	151409		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		14,02 +
0000	151414		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		111,50 +
0000	151419		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		60,72 +
0000	151424		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		126,60 +
0000	151429		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		63,43 +
0000	151434		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		61,65 +
0000	151439		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,20 +
0000	151444		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		56,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151449	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,39 +
0000	151454		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		30,99 +
0000	151459		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		114,70 +
0000	151464		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		14,83 +
0000	151469		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,68 +
0000	151474		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		120,62 +
0000	151479		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		11,27 +
0000	151484		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		29,00 +
0000	151489		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,73 +
0000	151494		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		269,94 +
0000	151499		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,46 +
0000	151504		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		18,90 +
0000	151509		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1.554,38 +
0000	151514		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		18,13 +
0000	151519		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,32 +
0000	151524		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		83,07 +
0000	151529		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		17,51 +
0000	151534		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,18 +
0000	151539		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		18,01 +
0000	151544		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,24 +
0000	151549		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,22 +
0000	151554		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,83 +
0000	151559		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,06 +
0000	151564		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		873,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151569	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		512,18 +
0000	151574		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		60,36 +
0000	151579		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		66,44 +
0000	151584		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		35,28 +
0000	151589		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		75,43 +
0000	151594		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		5,56 +
0000	151599		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		231,45 +
0000	151604		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		220,77 +
0000	151609		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		232,22 +
0000	151614		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,57 +
0000	151619		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		195,47 +
0000	151624		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		37,45 +
0000	151629		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		217,90 +
0000	151634		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		49,24 +
0000	151639		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		82,89 +
0000	151644		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		109,98 +
0000	151649		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		49,21 +
0000	151654		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,01 +
0000	151659		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,11 +
0000	151664		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,23 +
0000	151669		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		20,75 +
0000	151674		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		13,42 +
0000	151679		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,04 +
0000	151684		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		18,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151689	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,21 +
0000	151694		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,14 +
0000	151699		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,59 +
0000	151704		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,92 +
0000	151709		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,78 +
0000	151714		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,46 +
0000	151719		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,03 +
0000	151724		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,78 +
0000	151729		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,45 +
0000	151734		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,26 +
0000	151739		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,52 +
0000	151744		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,05 +
0000	151749		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	151754		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,01 +
0000	151759		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,05 +
0000	151764		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,21 +
0000	151769		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,01 +
0000	151799		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		11,99 +
0000	151804		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,37 +
0000	151809		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		32,91 +
0000	151814		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,19 +
0000	151819		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		12,69 +
0000	151824		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,30 +
0000	151829		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151834	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	10,58 +
0000	151839		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,54 +
0000	151844		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,56 +
0000	151849		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	8,23 +
0000	151854		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	6,79 +
0000	151859		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	51,70 +
0000	151864		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,14 +
0000	151869		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	60,00 +
0000	151874		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	35,32 +
0000	151879		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	176,16 +
0000	151884		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	5,64 +
0000	151889		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	105,23 +
0000	151894		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,29 +
0000	151899		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	83,93 +
0000	151904		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	32,54 +
0000	151909		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	98,13 +
0000	151914		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	3,34 +
0000	151919		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	164,33 +
0000	151924		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	34,37 +
0000	151929		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	87,04 +
0000	151934		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,72 +
0000	151939		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	112,82 +
0000	151944		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,21 +
0000	151949		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	21,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	151954	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		54,99 +
0000	151959		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		30,02 +
0000	151964		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,08 +
0000	151969		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1.012,31 +
0000	151974		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,08 +
0000	151979		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,07 +
0000	151984		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		42,02 +
0000	151989		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,68 +
0000	151994		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		272,31 +
0000	151999		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,12 +
0000	152004		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		182,39 +
0000	152009		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,04 +
0000	152014		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,21 +
0000	152019		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,33 +
0000	152024		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		69,05 +
0000	152029		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,64 +
0000	152034		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,88 +
0000	152039		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,57 +
0000	152044		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,74 +
0000	152049		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,61 +
0000	152054		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		17,71 +
0000	152059		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,18 +
0000	152064		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		38,33 +
0000	152069		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152074	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,31 +
0000	152079		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,12 +
0000	152084		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,75 +
0000	152089		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		12,11 +
0000	152094		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,93 +
0000	152099		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		15,59 +
0000	152104		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		8,01 +
0000	152109		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,97 +
0000	152114		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,02 +
0000	152119		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,81 +
0000	152124		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,05 +
0000	152129		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,39 +
0000	152134		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		14,07 +
0000	152139		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,17 +
0000	152144		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,10 +
0000	152149		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		16,53 +
0000	152154		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,65 +
0000	152159		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,68 +
0000	152164		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,08 +
0000	152169		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		42,06 +
0000	152174		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,36 +
0000	152179		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,09 +
0000	152184		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		572,08 +
0000	152189		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152194	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,15 +
0000	152199		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		8,57 +
0000	152204		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,09 +
0000	152209		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,26 +
0000	152214		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,15 +
0000	152219		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	152224		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,02 +
0000	152229		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,10 +
0000	152234		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,01 +
0000	152239		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		197,80 +
0000	152244		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		66,75 +
0000	152249		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,73 +
0000	152254		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,97 +
0000	152259		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,61 +
0000	152264		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		9,87 +
0000	152269		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,73 +
0000	152274		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		31,76 +
0000	152279		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		28,67 +
0000	152284		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		33,85 +
0000	152289		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,52 +
0000	152294		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		28,50 +
0000	152299		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		11,53 +
0000	152304		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		33,93 +
0000	152309		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		9,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152314	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		25,49 +
0000	152319		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		15,91 +
0000	152324		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		5,83 +
0000	152329		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,62 +
0000	152334		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,34 +
0000	152339		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,91 +
0000	152344		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,89 +
0000	152349		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,04 +
0000	152354		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,99 +
0000	152359		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,10 +
0000	152364		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	152369		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,13 +
0000	152374		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,19 +
0000	152379		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,10 +
0000	152384		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,64 +
0000	152389		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,22 +
0000	152394		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,46 +
0000	152399		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,84 +
0000	152404		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,10 +
0000	152409		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,27 +
0000	152414		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,02 +
0000	152419		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	152424		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,05 +
0000	152429		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	152434	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	8,54 +
0000	152439		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	28.789,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7231 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.9.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.380,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7231 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86702	16/03/2021	Lancamento a Credito.Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doação. Placa: .							1103 N/A		1.380,00 -
											Saldo Atual:	1.380,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	4.402,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.402,96
Débitos:	0,74	Débitos:	0,00	Débitos:	0,74
Créditos:	2.779,77	Créditos:	0,00	Créditos:	2.779,77
Saldo Atual:	1.623,93	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	75817	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		0,37 +
0000	76048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		0,37 +
0000	76063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		0,37 -
										Saldo Atual:		4.403,33 +
0000	133951	31/03/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 32021 de 31/03/2021	2021/002403				7555	1201 F		2.779,40 -
										Saldo Atual:		1.623,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	3.130,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.130,80
Débitos:	0,54	Débitos:	0,00	Débitos:	0,54
Créditos:	0,27	Créditos:	0,00	Créditos:	0,27
Saldo Atual:	3.131,07	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	75810	08/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		0,27 +
0000	76034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		0,27 +
0000	76056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		0,27 -
											Saldo Atual:	3.131,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	277.104,43	Débitos:	0,00	Débitos:	277.104,43
Créditos:	277.104,43	Créditos:	0,00	Créditos:	277.104,43
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	65343	01/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3060 F		61.564,37 +
0000	66616		Transferência.Repasse de contrapartida referente segunda medição.							3871 F		63.278,07 +
0000	67026		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008418				1383 F		58.409,22 -
0000	67443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 30101 de 01/03/2021	2020/008419				1383 F		61.564,37 -
											Saldo Atual:	4.868,85 +
0000	67043	02/03/2021	Transferência.Retenções ISS e INSS							4009 F		4.868,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72663	03/03/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		58.409,22 +
0000	72664		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		58.409,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	87446	17/03/2021	Transferência.Transferência de recursos Convênio 214/2020 contrapartida município							3871 F		93.852,77 +
											Saldo Atual:	93.852,77 +
0000	135028	31/03/2021	Transferência.Estorno repasse contrapartida							3871 F		93.852,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	18.543,66	Saldo Anterior:	18.543,66
Débitos:	0,00	Débitos:	127,47	Débitos:	127,47
Créditos:	0,00	Créditos:	611,19	Créditos:	611,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.059,94		

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	74903	08/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3873 P		102,66 -
0000	74912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3873 P		7,82 -
											Saldo Atual:	18.433,18 +
0000	82417	10/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	82426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		7,82 -
											Saldo Atual:	18.322,70 +
0000	91761	22/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,28 +
0000	91766		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,03 +
0000	91873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		128,28 -
0000	91882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		11,07 -
											Saldo Atual:	18.184,66 +
0000	99447	29/03/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3873 P		197,55 -
0000	99456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3873 P		17,06 -
0000	99495		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7230 P		33,39 -
0000	99500		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7230 P		2,88 -
											Saldo Atual:	17.933,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133316	31/03/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		2,06 +
0000	133321		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		0,04 +
0000	146146		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		1,28 +
0000	146151		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	150904		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		120,05 +
0000	150909		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		2,46 +
0000	150914		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		2964 P		0,25 +
											Saldo Atual:	18.059,94 +